

**广东惠云钛业股份有限公司**  
**第四届监事会第三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年8月11日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2021年7月30日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名，会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》**

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获得通过。

**（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，做到专户存储，专款专用，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情况。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

### 三、备查文件

1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2021年8月11日