

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-117

中核华原钛白股份有限公司

第六届监事会第三十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十四次（临时）会议于2021年11月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月15日分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。会议由监事会主席王丹妮女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经与会公司监事充分讨论、认真审议，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次部分2020年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“2020年度募投项目”）延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响。公司本次部分2020年度募投项目延期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形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次部分2020年度募投项目的延期事项。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十四次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2021年11月20日