

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2021-42

安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 12 日以邮件及送达的方式发出召开第六届监事会第九次会议通知，2021 年 12 月 17 日在公司三楼会议室召开第六届监事会第九次会议，应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司激励计划方案的议案》。

公司监事会认为：子公司纳源科技实施的激励计划有利于激发管理团队和核心技术（业务）骨干的积极性、创造性，吸引、留住人才，促进公司业绩增长和持续发展，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意实施上述激励计划方案。

2、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股实施核心团队持股计划暨关联交易的议案》。

公司监事会认为：本次核心团队持股计划有利于完善纳源科技的激励机制，充分调动核心团队员工的工作积极性，将持股员工利益与股东价值紧密联系起来，使持股员工的行为与纳源科技的战略目标保持一致，促进纳源科技的可持续发展。监事会同意实施上述核心团队持股计划暨关联交易。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十八日