

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2022-023

广东惠云钛业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

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”）第四届监事会第六次会议于2022年3月29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2022年3月17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年度监事会工作报告>的议案》

该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年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，全体监事一致认为董事会编制和审核公司2021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。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。

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年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

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

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。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

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年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会拟定的2021年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。监事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务审计服务。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《拟续聘2022年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司编制的《2021年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2021年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。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年度内部控制自我评价报告》及《监事会对2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（八）关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案

监事会认为：本次公司向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司关联方为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

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《关于关联方为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会同意公司继续实施募投项目并将“循环经济技术改造项目”达到预计可使用状态日期由2021年12月延期至2023年12月。

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《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

（十）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司就前次募集资金截至2021年12月31日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，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《前次募集资金使用情况专项报告》和大华核字[2022]001266号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

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六次会议决议》

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2022年3月29日