

中核华原钛白股份有限公司

第七届监事会第一次（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”）第七届监事会第一次（临时）会议于公司 2021 年年度股东大会选举产生第七届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议于 2022 年 5 月 17 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，全体监事共同推举朱树人先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举朱树人先生担任公司第七届监事会主席，任期自第七届监事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第七届监事会第一次（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

2022 年 5 月 18 日