

## 四川安宁铁钛股份有限公司

### 第五届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间、方式：2022年5月12日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2022年5月17日。

3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

5、监事会主持人：监事会主席田力华女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议决议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本次项目的投资建设符合公司的战略需要，有利于提升公司盈利能力及核心竞争力，推动公司可持续发展，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。因此，同意本次投资项目。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2022年5月17日