

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022-44

## 安徽安纳达钛业股份有限公司

### 第六届监事会第十五次会议决议公告

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2022年8月12日以邮件及送达的方式发出召开第六届监事会第十五次会议通知，2022年8月22日公司以通讯会议方式召开第六届监事会第十五次会议，公司监事会主席蒋升云先生主持了本次会议，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《2022年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为：经审核，董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》全文刊登《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十三日