

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2022-040

债券代码：155801/155802

债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开了公司第八届监事会第一次会议。本次会议系在同日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第八届监事会成员后，经第八届监事会全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，以邮件、书面等方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举王建超先生为公司第八届监事会主席，监事会主席任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。王建超先生简历详见公司 2022-036 号公告。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议的议案》。

监事会认为：公司与关联方签署的有关日常关联交易协议是正常、合法的经济行为，交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十六日