

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

- 监事会通知时间、方式：2024年4月25日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。
- 监事会召开时间：2024年4月30日。
- 监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。
- 监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 监事会主持人：监事会主席辜朕女士。
- 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会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

#### （一）审议通过《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

公司根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》，编制了截至2024年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、 第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2024年4月30日