

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2024-111

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年10月29日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2024年10月18日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名，会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

（二）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》

经审议，监事会同意公司继续实施可转债募投项目并将“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”的达到预计可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年8月31日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分可转债募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合公司及股东利益。监事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及额度有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

三、备查文件

1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日