

中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十九次(临时)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

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次(临时)会议于2025年2月20日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月17日（星期一）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司全体监事经认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项。

详细内容请见2025年2月21日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第十九次(临时)会议决议；
- 2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2025年2月21日