

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2025-014

中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2025年3月9日（星期日）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于2025年2月27日（星期四）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《2024年年度报告全文及其摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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。

详细内容请见2025年3月11日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2024年度，监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真、

勤勉尽责地履行监督职责，全体监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司经营情况、财务状况、募集资金的使用情况、信息披露情况、内部控制管理、员工持股计划及公司董事、高级管理人员履行职责的情况等进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东特别是中小投资者的利益。

详细内容请见 2025 年 3 月 11 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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 2024 年度利润分配预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会对此预案无异议，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详细内容请见 2025 年 3 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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：《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

详细内容请见 2025 年 3 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

（五）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉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《2024 年度内部控制评价报告》是根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对按照风险导向原则纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷或重要缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。

董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》对公司内部控制情况的评价是全面、客观的。

详细内容请见 2025 年 3 月 11 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第二十次会议决议；
- 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 3 月 11 日