

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

1、监事会通知时间、方式：2025年3月14日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2025年3月19日。

3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三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《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币120,000万元（含本数）闲置募集资金、不超过250,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

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《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2025年3月19日