

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-095

中核华原钛白股份有限公司

第六届监事会第三十一次（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”）第六届监事会第三十一次（临时）会议于 2021 年 9 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 26 日分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。会议由监事会主席王丹妮女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经与会公司监事充分讨论、认真审议，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2021 年度审计工作的质量要求；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

因此，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

详细内容请见 2021 年 9 月 30 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

中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2021年9月30日