

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-100

中核华原钛白股份有限公司

第六届监事会第三十二次（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”）第六届监事会第三十二次（临时）会议于2021年10月13日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月10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《关于补充确认关联方暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次关联交易过程公平、公正，定价公允、合理，关联董事对该议案依法进行了回避表决，审议及决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会全体监事审议通过《关于补充确认关联方暨关联交易的议案》，同意公司进行本次关联交易。

详细内容请见登载于《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。

三、备查文件

中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十二次（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10月14日