

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-109

## 中核华原钛白股份有限公司

### 第六届监事会第三十三次（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”）第六届监事会第三十三次（临时）会议于2021年10月20日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月17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《2021年第三季度报告》

表决结果：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2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司编制的财务报告真实反映了公司2021年第三季度的生产经营及财务情况。

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三十三次（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22日