

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-123

中核华原钛白股份有限公司

第六届监事会第三十五次（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”）第六届监事会第三十五次（临时）会议于2021年12月6日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月3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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，且公司内控制度完善，内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分自有资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。

监事会同意公司使用不超过人民币15亿元自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，并同意提请股东大会

授权财务总监在该额度范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。

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

1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十五次（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12月7日