

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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：2021年11月24日以电话方式通知全体监事。
- 2、监事会召开时间：2021年11月29日。
- 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。
- 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：曾成华先生。
- 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九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

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于监事会主席辞职及提名非职工代表监事的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审议，同意曾成华先生辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务。同意提名田力华女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

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《关于监事会主席辞职及提名非职工代表监事的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2021年11月30日