

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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12月15日以电话、当面送达方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2021年12月20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：李萍女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十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《关于选举监事会主席的议案》

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，同意选举田力华女士（后附简历）担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2021年12月21日

附件：

田力华女士简历

田力华，女，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2007年4月至2010年8月米易华森糖业有限公司历任销售员、成都办事处主任、销售部部长助理；2010年9月至2011年7月任攀枝花市华森职业技术学校团委书记；2011年8月至今四川安宁铁钛股份有限公司历任销售员、行政主办、办公室副主任、现任党委副书记。

截至2021年12月21日，田力华未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。