

## 成都三泰控股集团股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2021年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月19日上午10:30以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席曾远辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于〈2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告全文及正文》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。

同意《关于〈2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》。

《2021年第一季度报告全文》详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，《2021年第一季度报告正文》详见公司于2021年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》

同意公司子公司增加与龙蟒佰利联集团股份有限公司子公司龙佰四川钛业有限公司和襄阳龙蟒钛业有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度 12,390.00 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新增关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于 2021 年 4 月 20 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月十九日