

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2021—019

金浦钛业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2021年4月20日以邮件、短信等方式通知各位监事，本次会议于2021年4月28日下午3：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于〈监事会 2020 年度工作报告〉的议案》

具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会 2020 年度工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2020年年度报告和

审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2020年年度报告及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为：公司2020年度拟不进行利润分配，是基于公司经营发展需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年度不进行利润分配。

具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东

利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第七届监事会对公司董事会提交的《公司2020年度内部控制评价报告》，发表如下意见：

公司根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了较为健全的内部控制体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于〈2021年一季度报告正文〉及全文的议案》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2021年一季度报告正文及全文编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年一季度报告正文》及全文。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日