

金浦钛业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第七届监事会第二十次会议，于2022年6月17日以邮件、短信等方式通知各位监事，并于2022年6月24日下午3:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，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。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对非职工代表监事候选人进行任职资格审查，公司第七届监事会提名徐跃林先生、徐长海先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共

同组成公司第八届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议，采取累积投票制表决。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十四日