

## 四川安宁铁钛股份有限公司 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：2023年10月13日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2023年10月18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：监事会主席辜朕女士主持。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于拟参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本次公司参与竞拍重整投资人资格是基于公司经营发展的实际需要，符合公司发展战略。公司依法依规参与公开竞价拍卖，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司参与本次公开竞拍重整投资人资格事项。

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2023年11月8日