

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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11月15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11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：监事会主席辜朕女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四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《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

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，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2024年度发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.38亿元（不含税）。本次预计的2024年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，监事会同意对“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通过后实施。

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）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2023年11月21日