

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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：2024年11月27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：2024年12月2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”）第六届监事会第十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

（一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，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2025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2.64亿元（不含税）。

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2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2024年12月3日