

证券代码：000545

股票简称：金浦钛业

公告编号：2025-029

金浦钛业股份有限公司 第八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”）第八届监事会第二十次会议，于2025年4月18日以邮件、短信等方式通知各位监事，并于2025年4月28日下午2:00在南京市鼓楼区水西门大街509号26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）2024 年度监事会工作报告

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《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《2024 年年度报告》及其摘要

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2024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《2024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，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案

监事会认为：公司2024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。

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2024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，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）2024 年度内部控制评价报告

监事会认为：公司根据相关法律法规的有关规定，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《2024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，此项决议通过。

（五）关于预计2025年度日常关联交易的议案

监事会认为，公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享、互利共赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《2025年度日常关联交易预计公告》。关联监事徐跃林回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

监事会认为，公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2023 年期末及 2023 年度相关财务报表数据，依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表

客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

（七）2025年第一季度报告

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2025年第一季度报告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2025年第一季度报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十八日