

证券代码：000545

股票简称：金浦钛业

公告编号：2025-050

金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议，于2025年6月16日以邮件、短信等方式通知各位监事，并于2025年6月23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）关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

本次《公司章程》修订经2025第三次临时股东会审议通过后，

公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度同时废止。

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《关于修订公司章程及部分制度的公告》《公司章程（2025年6月修订）》。

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会审议，并以特别决议审议通过后方可实施。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇二五年六月二十三日