

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2022-028
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第七届监事会第十七次会议的通知。公司于2022年8月24日召开了此次会议，会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要；

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

监事会认为：

1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、监事会在提出本意见前，未发现参与2022年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日