

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2023-026
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 第八届监事会第四次会议决议公告

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2023年10月17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八届监事会第四次会议的通知。2023年10月27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，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续签公司有关日常关联交易合同（协议）的议案》。

监事会认为：

1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2023年第三季度报告》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2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司与关联方宝钛集团有限公司续签的日常关联交易合同（协议）是正常、合法的经济行为，均为日常经营性业务往来，其交易行为有利于公司正常经营，关联交易价格公允、合理，没有损害公司和全体股东的利益，

此类关联交易对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。我们一致同意本次关联交易事项。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日