

四川安宁铁钛股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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：2021年3月18日以电话方式通知全体监事。
- 2、监事会召开时间：2021年3月30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：监事会主席曾成华先生。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四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

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2020年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉敬业，认真履行监督职责，恪尽职守，通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实维护了公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

监事会认为：公司2020年度财务决算报告真实反映2020年度财务状况和经营成果。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2020年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司2020年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2020年度报告》签署了书面确认意见。

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《2020年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

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《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意公司以总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200,500,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会制订的《关于2020年度利润分配的预案》，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于<2020年度公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经核查，公司监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制管理制度并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。公司监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度公司内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更事项。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

9、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司监事根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。监事会认为：公司监事薪酬方案是充分考虑了公司所处行业、地区的薪酬水平、公司的实际情况以及监事的职责提出的，有利于促进公司持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意本薪酬方案，并同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2021年3月31日