

## 四川安宁铁钛股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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12月31日以电话、当面送达方式通知全体监事。会议补充通知已于2022年1月6日通过电话、当面送达的方式送达各位监事。

2、监事会召开时间：2022年1月10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：田力华女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二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《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

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，监事会认为公司与攀枝花东方钛业有限公司之间日常关联交易额度的预计为公司正常生产经营需要。该关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司本期和

未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次2022年度日常关联交易额度预计事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

## **2、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，另外领取监事津贴每年3.6万元整（含税）/人。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。因此，监事会同意本薪酬方案。

本议案需提交公司股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

## **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2022年1月11日