

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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30日以电话、当面送达方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2022年1月4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”）第五届监事会第十一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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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，监事会认为本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营的前提下，使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理已经履行了必要的审议程序，符合相关

法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意使用闲置自有资金进行现金管理。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2022 年 1 月 4 日