

广东惠云钛业股份有限公司
第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“惠云钛业”）第三届监事会第十二次会议通知已于2021年4月30日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

本次会议于2021年5月7日以现场结合通讯方式在广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。

会议由公司监事会主席蔡镇南先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事会主席蔡镇南以通讯表决方式进行表决）。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人》的议案

监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名谭月平女士、赵石华先生为公司第四届监事会非职工代表候选人，任期自2021年度第一次临时股东大会表决通过之日起为期三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

上述人员任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情况。

分项一：提名谭月平女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项二：提名赵石华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，采取累计投票制方式逐项表决。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

《广东惠云钛业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2021年5月7日