

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月18日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区成山路800号云顶商务广场A座908室
- 3.会议召开方式：现场。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以专人送达的书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：黄建光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 公告的《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，编制《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，将本公司截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司三会议事规则》的议案

1.议案内容：

为了配合好公司独立董事制度的建立工作，现根据《公司章程》相应条款的修订情况，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款进行调整，使三会议事规则与《公司章程》规定相一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于披露公司相关管理制度》的议案

1.议案内容：

为了公司治理的规范、透明，现将公司已制定和新制定的，并经董事会、股东大会审议的相关制度予以披露，具体包括：《承诺管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于监事会提前换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第四届监事会任期至 2021 年 3 月 19 日。为了规范公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，从而需修改《公司章程》相关条款，公司董事会由 5 人董事会改组为 9 人董事会，需配备独立董事 3 名。鉴于上述调整事项，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举》的议案，为了监事会对公司董事会及相关运行机制监督的同步性，现提请公司第四届监事会审议监事会提前换届选举相关事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名公司第五届监事会提名人选》的议案

1.议案内容：

公司第四届监事会经审议提前换届。本届监事会同意提名：黄建光先生、夏文权先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；并同意提请 2020 年第三

次临时股东大会审议。任期三年，自临时股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《浙江申吉钛业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司

监事会

2020年8月19日