

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 第五届监事会第五次会议决议公告

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：2022年1月14日
- 2.会议召开地点：浙江申吉钛业股份有限公司三楼会议室
- 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：2022年1月4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：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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2021年下半年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2021年下半年的工作情况，组织编写了《2021年下半年监

事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2021 年下半年公司总体情况及监事会日常工作情况进行了回顾、总结。

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。

三、备查文件目录

（一）、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 14 日