

证券代码：870491

证券简称：龙兴钛业

主办券商：开源证券

## 河南龙兴钛业科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龙志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同时披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南龙兴钛业科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 15 日