

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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：2025年7月31日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2025年8月5日。

3、监事会召开地点、方式：公司三楼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：监事会主席辜朕女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七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

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意公司修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。监事会确认与公司及董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2025年8月6日