

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2025-058

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月26日以现场方式召开，现场会议于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。会议通知于2025年8月15日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名，会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《公司章程》《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，做到专户存储，专款专用，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

（三）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，认真核查本次计提资产减值准备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

三、备查文件

1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2025年8月28日