

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2024-002

福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第八次会议的通知，并于2024年1月2日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王宝锋先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于提名第七届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经监事会审核，同意提名郑烁云先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和上海证券报的《关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司监事会

2024年1月3日