

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：临 2018-038

福达合金材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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 2018 年 10 月 26 日向全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2018 年 11 月 5 日召开第六届监事会第七次会议并作出决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄庆忠主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 29,101,969.84 元，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司监事会

2018 年 11 月 7 日