

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：临 2019-003

## 福达合金材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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 2019 年 1 月 21 日向全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019 年 1 月 31 日召开第六届监事会第八次会议并作出决议。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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司本次变更部分募集资金投资项目，即终止实施“年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目”和“企业技术中心建设项目”；并将结余募集资金 14,275.5 万元用于“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”建设相关事项及审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

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

2019年2月2日