

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2023-037

福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议的公告

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5月9日以现场表决的方式在公司会议室召开第七届监事会第二次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王宝锋先生主持。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.《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过

三、备查文件

公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司监事会

2023年5月10日