

河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年7月4日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2017年6月30日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

此次会议由监事会主席张燕燕女士主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司放弃参股企业天河（保定）环境工程有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

本公司持有天河（保定）环境工程有限公司（以下简称“天河环境”）25%股份，天河环境其他股东李庆丰、刘静为解决个人债权债务关系，拟出售其持有的天河环境合计26%的股权。天河环境生产所需主要原材料价格持续上涨导致其经营业绩存在不确定性，为控制上市公司投资风险，公司拟放弃此次天河环境26%股权优先购买权，并由天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安”）进行收购。天津东安为公司实际控制人臧氏家族控制的公司，为公司关联方，因此本议案涉及关联交易。待上述不利因素消除后，届时公司将充分考虑与交易对方的协商情况、天河环境的业绩情况等因素再决定是否继续收购天河环境。

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

河北四通新型金属材料股份有限公司监事会

2017 年 7 月 4 日