

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：临 2018-005

## 福达合金材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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 5 月 25 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 5 月 28 日召开第六届监事会第三次会议并作出决议。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《关于使用部分募集资金偿还银行借款的议案》

同意公司使用募集资金人民币 3703.09 万元偿还银行借款。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过 12,186 万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品（含结构性存款），有利于提高公司资金使用效率，提高公司股东回报。符合《福达合金材料股份有限公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。符合《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)》的要求,同意公司使用不超过 5000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

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 5 月 29 日