

河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2019年6月5日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2019年5月31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《关于使用募集资金逐层向子公司增资用于募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金逐层向子公司增资并用于募投项目，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金逐层向子公司增资并用于募投项目。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

特此公告

河北四通新型金属材料股份有限公司监事会

2019 年 6 月 5 日