

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2020年12月28日上午10:30在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2020年12月21日以书面方式告知各监事。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席张永豹先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

为保证募投项目顺利进行，公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入2020年度非公开发行股票募集资金投资项目。截至2020年12月16日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为86,612,399.90元。监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦不影响募集资金投资项目的实施；同意公司以募集资金86,612,399.90元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-081号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件：

1、《公司第六届监事会第五次会议决议》。
特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2020年12月29日