

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2021年1月12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1月5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《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间及项目实施相关合同款项结算期间，使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金进行等额置换。监事会认为：等额置换不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同意公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-005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六次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2021年1月13日