

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2022-048

福达合金材料股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议的公告

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第六届监事会第二十六次会议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席黄庆忠先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《福达合金材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

为顺利实施本次重大资产重组，同意公司与锦江集团及其一致行动人签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》，就原《盈利预测补偿协议》中不可抗力条款、协议解除条款部分内容进行修订。协议内容详见《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告的议案》

鉴于本次重大资产重组申报的公司及三门峡铝业财务数据基准日为 2021 年 12 月 31 日，相关审计报告、备考审计报告有效期截止日为 2022 年 6 月 30 日。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，为保证本次交易事项顺利推进，同意公司分别聘请中天运会计师事务所（特殊

普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 4 月 30 日为基准日对本次重大资产重组的交易主体福达合金、交易标的公司三门峡铝业进行加期审计，并出具备考审计报告、审计报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

同意公司编制的《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司监事会

2022 年 9 月 14 日