

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2023-023

福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）于2023年4月28日以现场表决的方式在公司会议室召开第七届监事会第二次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王宝锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过

2. 审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过

3. 审议通过《关于2022年度财务决算的议案》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过

4. 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过

5. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

关于会计政策变更的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过

6. 审议通过《关于 2023 年董监高薪酬的议案》

公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬预案，具体内容如下：

（1）董事

独立董事薪酬为 6 万元/年（税前），按月发放；

在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

（2）监事

在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

(3) 高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过

7.审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过

三、备查文件

公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日