

## 福达合金材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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2021年4月17日向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯方式于2021年4月27日召开第六届监事会第十八次会议并作出决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄庆忠主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

监事会认为：公司2020年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司 2020 年年度报告》、《福达合金材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于 2020 年度财务决算的议案》

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

### 5、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《福达合金材料股份有限公司 2021 年第一季度报告》。监事会认为：

（1）公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2021 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和

报告期末的财务状况等事项；

(3)在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

6、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理公司本次非公开发行股

票相关事宜授权期限的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日