

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2022-010

福达合金材料股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议的公告

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2022年3月11日向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于2022年3月21日召开第六届监事会第二十二次会议并作出决议。本次董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

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2021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2021年年度报告》、《福达合金材料股份有限公司2021年年度报告摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部和证监会的有关规定的有关规定进行修订，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对相关会计政策进行变更。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：为实现公司 2022 年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司 2021 年度不分红不转增，剩余未分配利润转结至下一年度。

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监事会

2022 年 3 月 22 日