

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2022-025

福达合金材料股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议的公告

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二十四次临时会议于 2022 年 4 月 25 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《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》

鉴于本次重大资产重组中公司及三门峡铝业经审计的财务数据基准日为 2021 年 9 月 30 日，有效期截止日为 2022 年 3 月 31 日。本次交易相关文件中以 2021 年 9 月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，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，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 2021 年 12 月 31 日为审计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，并出具审计报告、备考审计报告。

此外，中水致远资产评估有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司已为本次重大资产重组之置出资产、置入资产分别出具了资产评估报告，前述资产评估报告尚在有效期内。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）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》

根据《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并基于加期的审计报告、备考审计报告，公司编制了《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会认为：

（1）公司2022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2022年第一季度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司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。

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4月26日