

河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2019年12月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2019年12月27日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

此次会议由监事会主席张燕燕女士主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议《关于部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规模的议案》

经审核，公司监事会同意公司本次部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规模的事项，该事项是基于公司实际经营情况需要做出的决策，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规模事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提请 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提请 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提请 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提请 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司监事会

2019 年 12 月 31 日