

## 河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2019年6月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2019年6月17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、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经认真审议，公司全资下属公司保定立中东安轻合金部件制造有限公司和天津立中集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

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 6 月 21 日