

## 河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）于2020年3月5日以通讯方式向全体监事传达召开第三届监事会第二十五次会议的通知。考虑到疫情期间，本次会议于2020年3月9日以通讯表决的方式召开。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，以记名投票方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司预计2020年度与保定安保能冶金设备有限公司关联交易金额的议案》

经审核，公司监事会同意公司子公司拟向关联方保定安保能冶金设备有限公司采购其制造的设备等相关产品，预计2020年度交易总金额不超过5,000万元。

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

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

2020年3月9日