

河北四通新型金属材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2016年8月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2016年8月22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，会议由公司监事会主席常媛媛女士召集并主持，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。

与会监事经认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见 2016 年 8 月 27 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2016 年 8 月 27 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过《2016 年半年度利润分配的预案》

公司以 2016 年 6 月 30 日总股本 80,800,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 161,600,000 股，转增后公司

总股本将增加至 242,400,000 股。具体内容详见 2016 年 8 月 27 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2016 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司监事会

2016 年 8 月 26 日