

河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2019年12月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2019年12月20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《关于公司与扬州市宝应县安宜镇人民政府签订有关新型 5G 通信设备专用轻量化铝合金材料项目投资协议书的议案》

经审核，公司监事会同意公司与扬州市宝应县安宜镇人民政府签署关于新型 5G 通信设备专用轻量化铝合金材料项目的投资协议书。本项目的实施，将帮助公司迅速切入 5G 产业，开启公司在 5G 产业链的业务布局，为公司未来业务发展打开新的市场空间。同时能够完善公司现有产业的区域布局，为公司进一步开拓长江三角洲区域市场提供坚实基础。有助于实现公司资源的优化配置，能够进一步扩大上市公司业务规模，提高公司的盈利能力，符合公司的战略发展需要。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于拟投资新型 5G 通信设备专用轻量化铝合金材料项目的公告》。

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25日