

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次会议于2019年10月10日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2019年10月8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《关于子公司与武汉市蔡甸区人民政府签订项目投资协议书的议案》

经审核，公司监事会同意公司控股子公司天津立中集团股份有限公司（以下简称“立中股份”）与武汉市蔡甸区人民政府签署《项目投资协议书》。本协议的签署，将集中武汉市当地政策、市场、资源等优势，有助于进一步优化公司铝合金车轮轻量化业务的结构，符合公司的战略发展需要。双方将按照法律、法规的要求开展业务合作，本协议的签署对公司具有积极作用。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于子公司与武汉市蔡甸区人民政府签订项目投资协议书的公告》。

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10月10日