

河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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26日以通讯方式向全体监事传达召开第三届监事会第二十六次会议的通知。考虑到疫情期间，本次会议于2020年3月30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《新增募集资金专户的议案》

根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境以及公司产能分布情况，综合考虑后，公司新增“年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”的实施主体，将其中“年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”转移至公司控股子公司 New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.（以下简称“新泰车轮”）实施。根据新实施主体对资金的需求状况，由公司全资子公司保定市立中车轮制造有限公司（以下简称“保定车轮”）向新泰车轮增资。为了确保公司募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的使用效率，公司在项目实施地设立募集资金专户，用于存放变更后的募集资金。

经审核，公司监事会同意公司在项目实施地新增募集资金专户，用于存放募集资金。公司将及时与独立财务顾问、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议，并及时履行信息披露义务。

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 4 月 1 日