

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：临 2019-011

福达合金材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日向全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019 年 4 月 25 日召开第六届监事会第九次会议并作出决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄庆忠主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

监事会认为：公司 2018 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《福达合金材料股份有限公司 2018 年年度报告》、《福达合金材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2018 年度财务决算的议案》

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

5、审议通过《关于 2019 年一季度财务报告的议案》

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《福达合金材料股份有限公司 2019 年一季度报告》。

监事会认为：

(1) 公司 2019 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2019 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财务状况等事项；

(3)在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司 2019 年一季度报告》。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部颁发的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更会计政策事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司会计政策变更的公告》。

7、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

福达合金材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 26 日