

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2023-017

## 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告

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2023年3月17日以现场表决的方式在公司会议室召开第七届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举，本次会议由监事王宝锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举王宝锋先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。王宝锋先生的简历详见公司于2023年1月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

#### （二）审议通过《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》

经审议，监事会同意注销公司回购专用证券账户中全部股份2,174,845股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由137,620,000股减少至135,445,155股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》。

监事会认为，本次注销公司回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证

券法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司监事会

2023 年 3 月 18 日