

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2025-034

## 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议的公告

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2025年8月17日前以专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十六次会议的通知，并于2025年8月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席童意平先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：不存在监事委托出席的情形）。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

#### 1. 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

#### 2. 审议通过《关于调整公司治理架构并废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于调整公司治理架构、废止〈监事会议事规则〉并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司监事会

2025年8月28日