股票代码：300428 股票简称：四通新材公告编号：2021-003 号河北四通新型金属材料股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
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”）第四届监事会第八
次会议于2021年1月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2021年1月22 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《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》（以
下简称“《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，公司监事会同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用
不超过 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
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。
二、审议《关于公司 2020 年日常关联交易及 2021 年度日常关联交易计划
的议案》
经认真审议：（1）公司与关联方发生的采购、销售商品以及租赁持续性关联
交易，是满足正常生产经营所必需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、
公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理
的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；（2）该部分交易对公司独

立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制；
（3）董事会在审议《关于公司2020年日常关联交易及2021年度日常关联交易计
划的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。故同意公司2021年度关联交易
预计的议案。
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
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、审议《关于公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》
经审核，公司监事会同意公司与子公司及子公司之间增加 16.80 亿元的担保
额度，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发展，有利于进一步提高各
方经济效益,符合公司整体利益，此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司
及下属子公司产生不利影响。
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
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司监事会
2021 年 1 月 25 日