股票代码：300428 股票简称：四通新材公告编号：2020-015 号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
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
5 日以通讯方式向全体监事传达召开第三届监事会第二十五次会议的通知。考虑
到疫情期间，本次会议于 2020 年 3 月 9 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《关于公司预计 2020 年度与保定安保能冶金设备有限公司关
联交易金额的议案》
经审核，公司监事会同意公司子公司拟向关联方保定安保能冶金设备有限公
司采购其制造的设备等相关产品，预计 2020 年度交易总金额不超过 5,000 万元。
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本
次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允、合理，符合公司经
营发展的需要，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公
司股东尤其是中小股东的合法权益。
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 3 月 9 日