

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2018年12月11日上午10:30在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2018年12月5日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金，符合法律、法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，经全体独立董事出具明确同意的独立意见。因此，同意公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金合计10,976.98万元（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目终止和结项并将剩余及节余募集资金永久性补充流动

资金的公告》（公告编号：2018-057号）刊登于2018年12月12日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2018年12月12日