

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2020年1月13日上午10:30在公司富煌大厦804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2020年1月6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《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的议案》。

经审核，监事会认为：公司终止2019年度配股公开发行证券事项不会对公司生产经营情况与可持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司终止2019年度配股公开发行股票事宜。

《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的公告》（公告编号：2020-004号）详见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二十五次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2020年1月14日