

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2020年7月10日上午11:00在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2020年7月3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、关联监事张永豹先生回避表决；以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见以及本次非公开发行的最新进展情况，公司调整2020年非公开发行股票预案，并编制了《安徽富煌钢构股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》。

《关于调整2020年度非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2020-057号）。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、关联监事张永豹先生回避表决；以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

《公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、关联监事张永豹先生回避表决；以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的议案》

2020年7月10日，公司与控股股东富煌建设就本次非公开发行股票的认购区间等内容进行了补充约定，并签订了《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》。

《关于签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的公告》（公告编号：2020-060号）。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、关联监事张永豹先生回避表决；以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

公司控股股东富煌建设为本次非公开发行股票的发行对象之一，因此本次非公开发行股票涉及关联交易事项。

《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的进展公告》（公告编号：2020-061号）。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见以及本次非公开发行的最新进展，公司对本次发行摊薄即期回报及采取填补措施进行了修订。

《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2020-062号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施（修订稿）的承诺的议案》

《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施（修订稿）的承诺的公告》（公告编号：2020-063号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、《公司第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2020年7月13日