

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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

1. 会议通知的时间和方式：会议通知于 2017 年 7 月 18 日以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体监事。
2. 会议的时间、地点和方式：2017 年 7 月 24 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决 3 人；监事孙军平、朱小卫现场参会、现场书面表决，监事杨源新先生以通讯表决方式出席会议。
4. 会议由监事会主席孙军平先生主持，董事会秘书吴正悦列席会议；
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

**关于《提请公司董事会审议并召集召开临时股东大会审议担保事项的议案》的议案**

具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于公司为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司提供担保的议案》（公告编号 2017-040, 2017-069）。公司监事会提请董事会审议并召集召开临时股东大会审议该担保事项。

**表决结果：2 票同意，1 票反对，0 票弃权；该议案获得通过。**

监事孙军平、朱小卫投同意票。同意理由：公司为全资子公司陕西华泽在信用额度内展期贷款提供担保，延展授信信用期限，不增加授信额度和贷款额度，不增加原有的担保法律责任，减少罚息财务费用，减少短期还款压力和诉讼风险；董事会两次审议未能通过，但按照《公司章程》的规定，监事会提请董事会召开临时股东大会就该笔借款是否进行展期及继续为其担保进行审议。

监事杨源新对该项议案投反对票，反对理由：1、公司民生银行贷款担保事项，追本溯源就是大股东违规占用公司巨额资金造成的。2、公司董事勤勉尽责按法定程序合法的在董事会上两次否决议案《关于公司为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司提供担保的议案》(公告编号 2017-040, 2017-069)是正确的。3、根据 2 点，没有必要提议公司董事会再次审议并召集召开临时股东大会审议。

本议案所指担保事项须提交公司股东大会审议，须经出席股东大会的其他股东所持有效表决权的半数以上通过。股东大会时间另行通知。

### 三、备查文件

成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司 监事会

2017 年 7 月 24 日