

## 南京寒锐钴业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2019年10月18日以电话和电子邮件的方式通知各位监事，会议于2019年10月25日（星期五）在公司会议室召开。会议以现场投票表决的方式召开，会议由监事会主席张志平先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。。

《2019年第三季度报告》具体内容详见于2019年10月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。《2019年第三季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于变更会计政策的议案》**

经审议，监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》详见于 2019 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于终止公司 2019 年开展金融衍生品业务的议案》**

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及控股子公司开展投资总额度不超过 5.5 亿元人民币的金融衍生品业务，并授权总经理在额度范围内具体实施上述金融衍生品业务相关事宜。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于公司 2019 年开展金融衍生品业务的公告》。

目前该项业务无余额。根据公司实际情况，同意终止公司 2019 年开展金融衍生品业务。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于终止公司采用黄金租赁方式开展流动金融融资的议案》**

公司于 2019 年 6 月 28 日召开的第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司采用黄金租赁方式开展流动金融融资的议案》，同意公司以黄金租赁方式通过银行办理任意时点余额不超过等值 3 亿元人民币的黄金租赁业务并配套远期待向黄金购买合约，用于补充公司流动资金，租赁期限不超过一年（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于公司采用黄金租赁方式开展流动金融融资的公告》。

目前该项业务无余额。根据公司实际情况，同意终止公司采用黄金租赁方式开展流资业务。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 二、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十五日