

南京寒锐钴业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2020年3月15日以电话和电子邮件的方式通知各位监事，会议于2020年3月25日（星期三）在公司会议室召开。会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，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《2019年度监事会工作报告》

经审议，监事会通过了公司《2019年度监事会工作报告》，《2019年度监事会工作报告》具体内容详见于2020年3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：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2019年年度报告》及其摘要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，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》具体内容详见于 2020 年 3 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 年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2019 年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年度财务决算报告》的具体内容详见于 2020 年 3 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《公司 2019 年年度报告》的中“第十二节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

《2019 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见于 2020 年 3 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2019 年利润分配方案如下：

以截止 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 268,845,247 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 0.11 元(含税)，合计派发现金股利人民币 2,957,297.72
元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转
结至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调
整。

经审议，监事会认为：公司《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了
公司对投资者的回报，《2019 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
监事会同意本次利润分配预案。

《2019 年度利润分配预案的公告》具体内容详见 2020 年 3 月 26 日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年 度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
华事务所”）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专
业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华事务所为公司 2020 年度审计机
构，聘期一年，并授权董事长在 200 万元额度内，根据 2020 年度审计的具体工作
量及市场价格水平确定其年度审计费用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

公司监事薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。在公司任职的内部监事津贴包含在报酬中，不另行发放津贴。

公司 2019 年度监事薪酬情况请参见本公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京寒锐钴业股份有限公司 2019 年年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见于 2020 年 3 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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十五日