

证券代码:300618

证券简称:寒锐钴业

公告编号:2021-003

债券代码:123017

债券简称:寒锐转债

## 南京寒锐钴业股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2021年1月2日以电话和电子邮件的方式通知各位监事，会议于2021年1月7日（星期四）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《关于公司提前赎回“寒锐转债”的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规及《南京寒锐钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的规定。同意公司行使“寒锐转债”有条件赎回权，并将按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“寒锐转债”。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会

二〇二一年一月七日