

南京寒锐钴业股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十八次会议，会议通知于2021年1月15日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张志平先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐文卫先生、张懿玺先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议选举后，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

本议案表决结果如下：

1、选举徐文卫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举张懿玺先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十日