

## 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年2月5日公司2021年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由公司监事徐文卫先生召集并主持。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《关于选举徐文卫先生为公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举徐文卫先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会

二〇二一年二月五日

附件:

## 监事会主席简历

**徐文卫先生:** 男, 汉族, 1985 年 10 月出生, 本科学历, 无永久境外居留权。2009 年毕业于巢湖学院法学专业, 2009 年 2 月-2012 年 3 月任职和成(中国)有限公司人力资源主管, 2012 年 3 月-2014 年 3 月任职中电电气(南京)光伏有限公司 OD 主管, 2014 年 3 月-2017 年 3 月任职中船重工鹏力(南京)塑造科技有限公司运营管理经理, 2017 年 3 月-2018 年 12 月任职埃斯顿自动化股份有限公司机器人产业人力资源总监, 2018 年 12 月加入公司, 现任公司人力行政总监。

截止本公告披露日徐文卫先生未持有公司股份。除此以外, 徐文卫先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。