

南京寒锐钴业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2021年9月24日以专人送达、电话和电子邮件的方式通知各位监事，会议于2021年9月29日（星期三）10:00在公司会议室召开。会议以现场投票表决的方式召开，会议由监事会主席徐文卫先生召集并主持，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》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《关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线及氢氧化钴生产线的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”的募集资金已使用完毕，公司拟使用自有资金将该募投项目中的“5000吨电积钴”生产线改建为“6000吨电积铜”生产线和“5000吨氢氧化钴”生产线。符合目前市场实际情况及公司实际经营需要，有利于丰富和优化产品结构，扩大产能规模，满足市场需求，有利于提升公司的市场竞争力，符合公司全体股东利益，该事项的审议程序符合相关规定，同意该议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《南京寒锐钴业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十九日