

## 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2023年2月28日以口头方式通知各位监事，全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议于2023年2月28日（星期二）下午16:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事李俊先生召集并主持。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《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举李俊先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十八日

附件：

## 李俊先生简历

**李俊先生：**男，汉族，1985年5月出生，大专学历，无境外永久居留权。2010年5月加入南京寒锐钴业股份有限公司，历任销售专员、物流专员、物流经理、物流中心总监，现任寒锐钴业（海南）有限公司副总经理。

截至本公告披露日，李俊先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、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，不存在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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深证证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情况，亦不是失信被执行人。