

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2023-056

南京寒锐钴业股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2023年6月28日以电话、专人送达、电子邮件方式通知各位监事，会议于2023年7月3日（星期一）上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集、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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过11亿元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，资金在上述额度内可以滚动使用，但不得用于证券投资，不得进行质押，上述事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、其他备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会

二〇二三年七月三日