

## 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2024年1月25日以电话、专人送达、电子邮件方式通知各位监事，会议于2024年1月30日（星期二）上午11:00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《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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李俊先生、张懿玺先生为公司第五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五届监事会。

公司第五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，公司第四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、选举李俊先生为公司第五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五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2024年第二次临时股东大会审议，并对每位候选人以累积投票制投票表决。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会

二〇二四年一月三十日