

## 南京寒锐钴业股份有限公司 第五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。

### 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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年2月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事推选李俊先生主持。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举李俊先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五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、《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会

二〇二四年二月二十二日

附件：

## 监事会主席简历

**李俊先生：**1985年5月出生，中国国籍，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。李俊先生与公司控股股东、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，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，不存在《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》第3.2.3条、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。