

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2015-004

浙江华友钴业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2015年2月3日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年1月29日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠召集并主持，会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。本公司募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司衢州华友钴新材料有限公司(以下简称“华友衢州”)。因本公司实际募集资金净额为36,946.35万元，小于本公司投入华友衢州的资本金，监事会同意公司将募集资金净额优先置换本公司前期已投入华友衢州的资本金36,946.35万元。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2015年2月3日