

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2017-031

浙江华友钴业股份有限公司

第四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。

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”)第四届监事会第三次会议于2017年5月19日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年5月13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先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3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。

监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，监事会同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，用募集资金不超过人民币 30,000 万元临时补充流动资金。临时补充流动资金的期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。

监事会同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2017 年 5 月 19 日