

浙江华友钴业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”)第五届监事会第四次会议于2020年7月14日以现场方式召开，本次会议通知于2020年7月9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

一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

同意公司及子公司与公司第一大股东浙江华友控股集团有限公司及其子公司内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司之间的新增日常关联交易，预计本次董事会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日日常关联交易金额为人民币9,292万元。并对公司及子公司与上述公司2020年年初至2020年6月30日发生的交易予以确认同意。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2020 年 7 月 14 日