

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2022-089

转债代码：113641

转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

第五届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十二次会议于2022年6月14日以现场方式召开，本次会议通知于2022年6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《关于控股子公司终止股权收购意向暨关联交易的议案》

为进一步集中优势资源，提高资金使用效率，聚焦新能源锂电三元材料产业链，公司拟终止在磷酸铁锂材料领域的布局。经与浙江华友控股集团有限公司充分友好协商，公司决定终止通过控股子公司天津巴莫科技有限责任公司收购内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司 100%股权事宜。同意签署《<股权收购意向书>之终止协议》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

2022 年 6 月 14 日