

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2022-133

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

第五届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十六次会议于2022年8月19日以现场方式召开，本次会议通知于2022年8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 2022 年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、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 2022 年 6 月 30 日的《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。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。监事会同意公司与关联方之间的日常关联交易。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

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

2022 年 8 月 19 日