

## 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2025年4月7日以电话、电子邮件的方式通知各位监事，会议于2025年4月17日（星期四）在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

监事会审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见2025年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证

监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告》《2024 年年度报告》及其摘要。《2024 年年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构对该议案发表了同意的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会认为：董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对内部控制评价报告发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》和《2024

年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定 2024 年利润分配方案如下：

以截至目前的总股本 308,324,991 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 46,248,748.65 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则相应调整。

经审议，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2024 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，该议案将以特别决议方式进行表决。

#### **7、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》**

公司 2024 年度监事薪酬的情况详见 2025 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《2024 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

2025 年度监事薪酬方案为：

在公司任职的内部监事，根据其在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，由基础工资和绩效工资组成，不另行发放监事津贴。

表决结果：本议案涉及关联交易，全体监事均回避表决，本议案提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司根据实际生产经营需要开展套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于避免公司因汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，以及合理规避和防范原材料或产品价格波动带来的损失，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》和《关于开展套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》**

经审议，监事会认为：公司根据募集资金投资项目的实际建设情况调整了项目达到预定可使用状态的日期，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施地点和实施方式等，也未改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。本

次调整募集资金投资项目的实施进度履行的审议程序符合相关法律法规的规定。  
监事会同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度的相关事项。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会

二〇二五年四月十八日