

股票代码：**603799**
转债代码：**113641**股票简称：华友钴业
转债简称：华友转债公告编号：**2022-182**

浙江华友钴业股份有限公司

第五届监事会第三十九次会议决议公告

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，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”）第五届监事会第三十九次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 12 月 23 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《关于终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》

经综合考虑公司的实际情况、发展规划、GDR 发行计划等因素，同意公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项，同时终止与浙江华友控股集团有限公司签署的《附生效条件的非公开发行股票认购协议》。

本次终止非公开发行股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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 12 月 28 日