

股票代码：**603799**

股票简称：华友钴业

公告编号：**2024-006**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

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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”)第六届监事会第九次会议于2024年1月9日以现场方式召开，本次会议通知于2024年1月4日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：

鉴于2021年限制性股票激励计划(以下简称“2021年激励计划”)首次授予部分激励对象中13人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，11人因公司原因提出与员工协商解除劳动关系而离职，1人合同到期因公司原因不再续约而离职，35人因个人原因主动离职，1人因个人过错被公司解聘，6人因退休而离职，公司董事会同意以28.72元/股的价格对2021年激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票236,600股进行回购注销；

2021年激励计划预留第一次授予部分激励对象中1人因不能胜任岗位工作被辞退，4人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，4人因公司原因提出与员

工协商解除劳动关系而离职，1人合同到期因公司原因不再续约而离职，21人因个人原因主动离职，公司董事会同意以40.98元/股的价格对2021年激励计划预留第一次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票132,223股进行回购注销；

2021年激励计划预留第二次授予部分激励对象中1人因公司原因提出与员工协商解除劳动关系而离职，公司董事会同意以44.24元/股的价格对2021年激励计划预留第二次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,912股进行回购注销；

2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）首次授予部分激励对象中1人因不能胜任岗位工作被辞退，19人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，26人因公司原因提出与员工协商解除劳动关系而离职，82人因个人原因主动离职，1人因个人过错被公司解聘，4人因退休而离职，公司董事会同意以32.15元/股的价格对2022年激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票584,940股进行回购注销；

2022年激励计划预留授予部分激励对象中2人因不能胜任岗位工作被辞退，3人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，20人因公司原因提出与员工协商解除劳动关系而离职，35人因个人原因主动离职，1人因执行职务外的其他原因身故，公司董事会同意以31.41元/股的价格对2022年激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票280,600股进行回购注销；

2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）首次授予部分激励对象中2人因不能胜任岗位工作被辞退，6人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，37人因公司原因提出与员工协商解除劳动关系而离职，39人因个人原因主动离职，公司董事会同意以25.38元/股的价格对2023年激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票504,300股进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，应对上述相关人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施，符合相关法律、法规

的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。

综上，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。其中，2021年激励计划首次授予部分回购价格为28.72元/股，共计236,600股；2021年激励计划预留第一次授予部分回购价格为40.98元/股，共计132,223股；2021年激励计划预留第二次授予部分回购价格为44.24元/股，共计2,912股；2022年激励计划首次授予部分回购价格为32.15元/股，共计584,940股；2022年激励计划预留授予部分回购价格为31.41元/股，共计280,600股；2023年激励计划首次授予部分回购价格为25.38元/股，共计504,300股。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事席红回避表决。

## 二、审议通过《关于终止实施2021年和2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

鉴于公司实施激励计划以来，国内外宏观经济形势、资本市场环境和新能源锂电行业外部经营环境等发生了显著变化，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格接近或低于2021年、2022年限制性股票的授予价格，继续实施本次激励计划难以达到原计划的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性，经公司慎重研究，决定终止实施2021年和2022年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票；与2021年和2022年限制性股票激励计划配套实施的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。

2021年激励计划涉及的779名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的4,104,828股限制性股票将由公司回购注销。其中，首次授予部分涉及566名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共2,978,612股，回购价格为28.72元/股；预留第一次授予部分涉及187名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共1,019,564股，回购价格为40.98元/股；预留第二次授予部分涉及26名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共106,652股，回购价格为44.24元/股。

2022年激励计划涉及的1,318名限制性股票激励对象（其中两人同时获授首次授予部分及预留授予部分的限制性股票）已获授但尚未解除限售的7,030,520股限制性

股票将由公司回购注销。其中，首次授予部分涉及969名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共5,412,120股，回购价格为32.15元/股；预留授予部分涉及351名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共1,618,400股，回购价格为31.41元/股。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事席红回避表决。

本议案尚需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

2024年1月9日