

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2025-036

股票代码：113641

股票简称：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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监事会会议召开情况：

2025年4月7日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议在公司研发大楼一楼三号会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月2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《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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

2025年4月8日