

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：2025-081

浙江华友钴业股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2025年8月16日以现场方式召开，本次会议通知于2025年8月6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2025年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《华友钴业2025年半年度报告》及摘要。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2025年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《华友钴业2025年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公

告编号：2025-082）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-084）。

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《关于废止<监事会议事规则>的议案》

同意废止《监事会议事规则》。

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。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2025年8月18日