

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2023-003

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

第五届监事会第四十次会议决议公告

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”）第五届监事会第四十次会议于2023年1月4日以现场方式召开，本次会议通知于2022年12月30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《关于与浦华公司签订销售合同暨关联交易的议案》

同意公司与浙江浦华新能源材料有限公司（以下简称“浦华公司”）签订《购买协议》（以下简称“协议”）。协议约定，华友钴业及其子公司拟于2023年1月至2025年12月期间向浦华公司供应电池材料三元前驱体产品合计约1.5万吨。

监事会认为：公司与浦华公司之间的关联交易属于公司正常经营业务，有利于提升公司三元前驱体产品的市场占有率，进一步强化公司在新能源锂电材料领域的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。监事会同意公司与浦华公司之间的关联交易。

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

2023年1月4日