

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2025-042

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

第六届监事会第二十次会议决议公告

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“华友钴业”、“公司”）第六届监事会第二十次会议于2025年4月17日以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月7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《2024年度监事会工作报告》

同意《2024年度监事会工作报告》。

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。

二、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

同意公司编制的《华友钴业2024年年度报告》及其摘要。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2024年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站刊登的《华友钴业2024年年度报告》。

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。

三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2024 年度财务决算报告》。

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。

四、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

同意公司编制的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2024 年度关联交易情况审查的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2024 年度日常关联交易情况审查及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。

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。

六、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2024 年度日常关联交易情况审查及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。

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。

七、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业

关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-044）。

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。

八、审议通过《关于监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬方案的议案》

1、监事会主席张江波薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事张江波回避表决。

2、非职工代表监事席红薪酬

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。

3、职工代表监事陶忆文薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事陶忆文回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

同意公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站刊登的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

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。

十一、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度提供担保额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2025 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-046）。

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。

十二、审议通过《关于公司及子公司开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及子公司开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务单日最高外汇敞口余额为等额 30 亿美元。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展 2025 年度套期保值业务的公告》（公告编号：2025-048）。

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。

十三、审议通过《关于公司及子公司开展 2025 年度套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为 80 亿元人民币或等值外币；开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为 5 亿元人民币或等值外币。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展 2025 年度套期保值业务的公告》（公告编号：2025-048）。

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。

十四、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加充分、公允的反映公司的资产状况，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

内容详见上海证券交易所网站刊登的《华友钴业未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

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。

十八、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

同意公司编制的《2025 年第一季度报告》。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业 2025 年第一季度报告》。

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 19 日