

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：2025-062

## 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于2025年6月11日以现场方式召开，本次会议通知于2025年6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《关于调整限制性股票回购价格的议案》

本次限制性股票回购价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《浙江华友钴业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》《浙江华友钴业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的规定；本次调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次限制性股票回购注销价格的调整。

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《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

本次拟回购注销2023年及2024年限制性股票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事项，符合《上市公司股权激励管理办法》

相关法律法规及《浙江华友钴业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》《浙江华友钴业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施，亦不存在损害公司与股东利益的情况。监事会同意公司回购注销上述共计3,174,980股限制性股票。

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。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2025年6月12日