

## 南京寒锐钴业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十三次会议，会议通知于2019年4月4日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张志平先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

同意公司根据募集资金投资项目的实施进展，将募集资金投资项目“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2019年8月31日。具体情况如下：

序号	项目名称	调整前原预计达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态时间
1	年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目	2018年12月31日	2019年8月31日

监事会认为：公司根据募集资金投资项目的实际建设情况调整了项目达到预定可使用状态的日期，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施地点和实施方式等，也未改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。本次调整募集资金投资项目的实施进度履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度的相关事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会

二〇一九年四月九日