

## 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年12月10日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年12月1日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于延长公司2018年非公开发行股票决议有效期的议案》；

公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018 年非公开发行股票方案的议案》，公司2018年非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。为保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票方案的决议有效期延长至2020年12月20日。除对决议有效期进行延期外，公司2018年第二次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他事项均不变。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

监事会

2019年12月10日