

南京云海特种金属股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2015年10月28日在公司会议室召开，会议通知已于2015年9月22日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《南京云海特种金属股份有限公司2015年第三季度报告》；监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司2015年第三季度报告》发表如下意见：

董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于运城云海铝业有限公司吸收合并闻喜云海金属有限公司的议案》；

南京云海特种金属股份有限公司下属全资子公司运城云海铝业有限公司拟对公司全资子公司闻喜云海金属有限公司实施吸收合并，合并完成后，闻喜云海独立法人资格注销。

议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监事会

2015年10月30日