

南京云海特种金属股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第八次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年5月18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《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持，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、审议并通过了《关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》

监事会经过审核认为：因运城云海经营环境发生变化，原供应铝液的公司因转让其电解铝产能指标，不能继续供应运城云海铝液，终止运城云海铝业项目符合公司根本利益，维护了全体股东权益。相关议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的议案》

监事会经审核认为：与信发集团有限公司合作，实现原材料、能源、技术优势互补，可进一步降低产品生产成本，扩大产品市场占有率，有利于双方互利共赢，有利于增加公司盈利能力。该项目对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产 30 万吨硅铁合金项目的议案》

监事会经过审核：投建该硅铁项目可以保障公司原镁生产原料的供应，稳定镁、镁合金供给，公司扩大硅铁自给，可以控制原镁生产成本，增加综合竞争能力。该项目对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司与宝钢金属及关联公司 2019 年度日常关联交易的议案》

监事会经过审核：认为公司及子公司与宝钢金属及关联公司 2019 年度日常关联交易事项，是结合公司及子公司实际情况制定的，定价原则明确，不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司董事会在审议关联议案时，关联董事回避了表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

2019年6月6日