

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2019-58

## 南京云海特种金属股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2019年11月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年10月28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《关于公司变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

监事会经过审核认为：董事会对《公司章程》的修订，符合中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，同意公司结合实际经营情况变更经营范围并修改《公司章程》。

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年第四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11月2日