

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2021-60

南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2021年12月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年11月23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。

会议由监事会主席吴德军先生主持，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《关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的议案》

监事会经过审核认为：公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《宝玛克（合肥）科技有限公司审计报告》（中审众环沪审字[2021]00703号）对宝玛克（合肥）科技有限公司（以下简称“宝玛克（合肥）”）参与混改，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害；本次关联交易事项关联董事回避表决；公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程有关规定，议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，本次关联交易不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

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2021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

2021年12月3日