

# 南京云海特种金属股份有限公司

## 监事会 2021 年度工作报告

2021 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席相关会议，对董事会、经理层的行为进行监督，对公司财务报告、内控执行及重大交易等情况进行监督，忠实履行职责，现将有关工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

（一）2021 年 4 月 15 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了如下议案：

1. 审议并通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
2. 审议并通过了《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》
3. 审议并通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
4. 审议并通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
5. 审议并通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
6. 审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
7. 审议并通过了《关于 2021 年度日常关联交易的议案》

会议决议公告于 2021 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

（二）2021 年 4 月 30 日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了如下议案：

1. 审议并通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》

会议决议公告于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

（三）2021 年 6 月 15 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了如下议案：

1. 审议并通过了《关于投资成立天津云海精密制造有限公司的议案》
2. 审议并通过了《关于签订天津六合镁制品有限公司股权转让协议的议案》

会议决议公告于 2021 年 6 月 2 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

（四）2021年7月30日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了如下议案：

1. 审议并通过了《关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

会议决议公告于2021年7月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（五）2021年8月26日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：

1. 审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2021年半年度报告及摘要的议案》

2. 审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

会议决议公告于2021年8月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（六）2021年10月27日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：

1. 审议并通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

会议决议公告于2021年10月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（七）2021年12月3日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：

1. 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》

会议决议公告于2021年12月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（八）2021年12月17日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：

1. 审议并通过了《关于公司投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的议案》

2. 审议并通过了《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产200万片建筑模板项目的议案》

会议决议公告于 2021 年 12 月 17 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

## **二、监事会对报告期内有关事项发表的意见**

### **1. 公司依法运作情况**

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，公司监事会认为：

报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，根据股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

### **2. 检查公司财务情况**

监事会审核了公司 2021 年度财务状况，审议了报告期内公司定期报告，并发表了书面意见。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务部门和财务运作机制能够按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定进行运作。公司财务体系完善、制度健全；公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **3. 收购、出售资产情况**

2021 年 6 月 2 日，公司全资子公司天津云海精密制造有限公司与天津六合镁制品有限公司（以下简称“天津六合镁”）及其股东天津六合投资发展有限责任公司签订了《关于天津六合镁制品有限公司股权转让协议》，天津云海精密制造有限公司出资 2,700 万元人民币收购天津六合镁 100% 股权。

本次股权收购事宜符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定；本次股权收购事宜为非关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；此次收购的股权不存在质押、抵押以及在此基础上设立的其他财产权利的情况、该标的也不存在重大争议的情况。

### **4. 公司对外投资情况**

2021 年 12 月 2 日，公司对宝玛克(合肥)科技有限公司进行增资人民币 8000 万元，本次增资完成后，宝玛克(合肥)的注册资本为人民币 59607.84 万元（暂

定，最终以摘牌数据为准），公司持有宝玛克（合肥）13.42%的股权（暂定，最终以摘牌数据为准）。宝玛克（合肥）科技有限公司为公司第二大股东宝钢金属有限公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宝玛克（合肥）为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### **5. 公司对外担保**

报告期内，公司无违规对外担保，公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。

#### **6. 关联交易情况**

报告期内，公司重大关联交易事项见公告。

#### **7. 对内部控制自我评价报告的核查意见**

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会《关于 2021 年度内部控制评价报告》无异议。

#### **8、对会计师事务所出具的审计报告的意见**

报告期内，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效的保护了投资者特别是中小投资者的利益。

南京云海特种金属股份有限公司

监事会

2022年3月14日