

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2018-94

南京云海特种金属股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2018年11月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年11月7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《关于全资子公司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：铝合金棒材项目是对原有产线进行升级改造，提高公司铝合金棒材产品质量，优化公司铝合金棒材产品结构。中间合金在运城云海铝业有限公司生产，可直接使用周边铝厂的铝水进行直接生产，节约生产成本。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2018年第九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

2018年11月13日