

## 南京云海特种金属股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2014年7月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年7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，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2014年半年度报告及摘要》；

监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司2014年半年度报告及摘要》发表如下审核意见：

董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司2014年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于修订〈南京云海特种金属股份有限公司章程〉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》（2014年修订）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，符合公司的实际情况且进一步加强了对中小投资者权益的保护。

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 2014 年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修订〈南京云海特种金属股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；

监事会经过审核认为：董事会对《公司股东大会会议事规则》的修订符合中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）等相关规定。

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 2014 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

2014年7月31日