

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2018-21

南京云海特种金属股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2018年3月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年2月22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《关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的议案》

监事会经过审核：本框架协议的签订符合相关法律、《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；本次搬迁为先建后拆，公司将按计划逐步进行搬迁，公司将采取措施尽量保证生产的连续性和稳定性；本次搬迁不会对公司的正常经营造成重大影响；本次三个厂区集体搬迁有利于公司的长远发展，便于公司集中管理，搬迁新建过程中有助于设备升级改造，实施技术升级。公司按照公正、公平原则签订本框架协议，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年第三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3月3日