

南京云海特种金属股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2018年7月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年7月9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2018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2018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2018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《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

公司第四届监事会即将任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司已于2018年7月10日将监事换届选举的有关事项包括公司第五届监事会的人员组成、监事候选人的推荐、换届选举程序、监事任职资格、推荐候选人应提交的文件及资料等进行了公告。

经对推荐人及推荐人选资格审查，监事会确认：各推荐人均具有《公司法》

和《公司章程》规定的推荐资格，推荐的候选人数符合公司相关规定；推荐人选均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。根据资格审查结果，同意提名杨道建先生、马年生先生、黄振亮先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

本议案将提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议，股东大会对本次监事选举采用累积投票制。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

股东监事候选人简历见附件。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

2018年7月31日

附件：股东监事候选人简历

杨道建先生，1983 年生，本科学历，曾任南京云海特种金属股份有限公司铝合金部销售经理，南京云海特种金属股份有限公司铝棒事业部副总经理，现任南京云海特种金属股份有限公司铝合金事业部副总经理，任本公司监事。杨道建先生未持有公司股份。杨道建先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马年生先生，1972 年生，高中学历，曾任苏州云海镁业有限公司办公室主任，五台云海镁业有限公司副总经理、总经理，南京云海特种金属股份有限公司行政管理部副部长。现任南京云海特种金属股份有限公司铝合金事业部部长助

理，任本公司监事。马年生先生持有公司股份 3000 股。马年生先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄振亮先生，1976 年生，大学专科学历，曾负责南京云海特种金属股份有限公司 K3、ERP 项目建设，参与公司 SAP ERP 项目建设。曾任南京云海特种金属股份有限公司总经办采购经理；现任集团采购中心经理，任本公司监事。黄振亮先生持有公司股份 7700 股。黄振亮先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。