

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2018-79

南京云海特种金属股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2018年8月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年8月17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《关于公司签订对外增资协议书的议案》

监事会经过审核：认为对外投资事宜符合《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，审议过程合法合规，公司按照公正、公平原则签订增资协议，不存在损害公司和其他股东利益的行为，本次增资有利于公司产业链向精深加工方向的发展。

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8月23日