

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2020-49

南京云海特种金属股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2020年11月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年11月13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，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、 审议并通过了《关于拟对外投资签署投资合作协议暨成立合资公司的议案》

监事会经核查认为：本次关联交易事项是公司镁合金产业做大做强的需要，符合公司实际情况，且已履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的规定。本次关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益。

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2020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

2020年11月26日