

南京云海特种金属股份有限公司 第五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”）第五届监事会第二十三次会议于2021年6月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年5月20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《关于投资成立天津云海精密制造有限公司的议案》

监事会经过审核认为：本次成立全资子公司所涉及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。通过本次投资成立天津云海精密制造有限公司，可以拓展公司在北方汽车市场的业务，更好地服务北方汽车用户，提高公司在北方汽车市场的份额。该事项符合公司长远利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

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《关于签订天津六合镁制品有限公司股权转让协议的议案》

监事会经过审核认为：本次股权收购所涉及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司按照公正、公平原则签订股权转让协议，交易价格合理。通过本次收购天津六合镁制品有限公司股权，可以拓展公司在北方汽车市场的业务，完善公司在镁合金压铸领域的布局，有效提高市场份额，提升公司的市场竞争力。该事项符合公司规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

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

2021年6月2日