

## 南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年4月15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。

会议由监事会主席吴德军先生主持，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《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会经过审核，认为董事会编制《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、公司章程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《关于公司拟购买董监高责任险的议案》

监事会经过审核认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险履行的程序合法合规，全体董事、监事均已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事在审议本事项时回避表决。

本议案直接提交公司2022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

2022年4月28日