

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2023-58

南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2023年8月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月2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《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

监事会经过审核认为：公司为参股子公司宜安云海向金融机构申请授信额度提供担保事项，有利于满足子公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。上述担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，有利于维护公司及其他股东特别是中小股东的利益。监事会一致同意参股子公司宜安云海向金融机构申请不超过人民币26,000万元授信额度，需提供担保的总额为13,000万元，公司按照40%的出资比例提供担保，即公司担保额度为5,200万元。

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2023年第五次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司拟投建年产30万吨高品质硅铁合金项目暨成立合资公司的议案》

监事会经核查认为：本次投资合资公司事宜符合《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定；该项目对公司的产品成本的进一步降低将产生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的行为。

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 2023 年第五次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司参与司法拍卖竞买资产的议案》

监事会经核查认为：公司拟参与司法拍卖竞买资产事项符合公司发展需求，有利于促进公司整体战略布局的实现。本次参与竞买的资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

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

2023年8月15日