

南京云海特种金属股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2016年3月30日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2016年3月18日以书面及电子邮件方式通知全体监事，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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会一致认为：公司本次使用353,525,015.84元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

因此，我们同意公司使用353,525,015.84元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

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《关于修订〈南京云海特种金属股份有限公司章程〉的议案》。

监事会经过审核认为：同意根据本次非公开发行结果变更公司注册资本、修改《公司章程》。

议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交 2016 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

2016年3月31日