

南京云海特种金属股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第十三次会议于2020年3月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年2月24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2019年度监事会工作报告的议案》

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2019年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于2019年度报告全文及摘要的议案》

监事会经过审核，对《2019年度报告及摘要》发表如下意见：

董事会编制《2019年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

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2019年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

监事会经过审核，认为董事会提交的 2019 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，具有合法、合规性，不存在损害股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意公司董事会的利润分配预案。

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 2019 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会《关于 2019 年度内部控制评价报告》无异议。

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 2019 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2019 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

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 2019 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于 2020 年度日常关联交易的议案》

监事会经过审核，认为 2020 年度公司日常关联交易事项，是结合公司及子公司实际情况制定的，定价原则明确，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

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 2019 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于公司投资建设年产 15 万吨高性能铝合金棒材、5 万吨铝合金和 5 万吨铝镁挤压型材项目的议案》

监事会经过审核：本次投资建设年产 15 万吨高性能铝合金棒材、5 万吨铝合金和 5 万吨铝镁挤压型材项目是公司考虑未来发展规划，并参考未来市场需求等相关因素，综合考虑后投建的搬迁项目。项目建成后将有利于公司产业链向精深加工方向的发展，提高生产效率，提升公司的盈利能力，推进实现公司区域发展战略。不存在损害公司和其他股东利益的行为。

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 2019 年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产 1000 万只方向盘骨架项目的议案》

监事会经过审核：本次投建项目地点紧邻巢湖云海镁业有限公司生产线，可以减少原料供应的物流运输成本；还可以通过生产流程的直接对接，降低循环利用成本。本项目区位优势明显，辐射长三角地区的汽车、消费电子等目标客户，为客户提供更加方便快捷的服务，提升价格竞争力。不存在损害公司和其他股东利益的行为。

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 2019 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

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

2020年3月18日