

南京云海特种金属股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2020年6月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年6月10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《关于子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司投资建设年产2万吨镁合金、8000吨镁粒子和100万件镁铝合金中大型汽车零部件项目的议案》

监事会经过审核：随着汽车轻量化的稳步推进，镁铝合金中大件需求必然逐年增加，公司布局深加工业务，增大中大型汽车部件的产能，保证中大件汽车零部件供给，实现产品结构调整和业务转型升级。在博奥镁铝增加上游原材料镁合金锭、镁合金粒子的生产，有利于降低运输成本，并优化产业结构，形成整个产业链，形成上下游企业的整体竞争力，提高资源利用效率，有利于博奥镁铝整体进行产业结构优化。该项目对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响，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2020年第一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

2020年6月16日