

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2022-65

南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年10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《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年三季度报告的议案》

监事会经过审核认为：董事会编制《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年三季度报告的议案》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。

二、审议并通过了《关于拟注销印度子公司的议案》

由于疫情原因，公司印度子公司一直未能正常运营，故拟注销印度子公司，该子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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2022年第五次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于天津云海精密制造有限公司拟吸收合并天津六合镁制品有限公司的议案》

监事会经过审核认为：天津云海精密制造有限公司拟吸收合并天津六合镁制品有限公司事项，能够优化公司组织结构，降低管理成本，提高管理效率，规范公司运营，符合公司发展战略，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 2022 年第五次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司为参股子公司宜安云海申请 10000 万元的授信额度提供担保的议案》

监事会经过审核认为：本次担保额度主要是为了满足参股子公司的日常经营资金需求，本次担保有利于参股子公司长远发展，符合公司整体利益，且公司与宜安科技根据各自持有宜安云海股权比例共同为宜安云海上述贷款提供担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益。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 2022 年第五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10月28日