

南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2022年8月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年8月3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年半年度报告及摘要的议案》

监事会经过审核认为：董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司2022年半年度报告及摘要》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。

二、审议并通过了《关于公司拟向天津云海精密制造有限公司增资的议案》

监事会经过审核认为：本次增资可以满足天津云海精密制造有限公司发展的资金需求，同时可以扩充其资本金规模，推动业务发展并提升盈利能力，促进公司可持续发展，符合公司整体发展规划。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会经过审核认为：增加2022年度公司日常关联交易预计额度事项，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 2022 年第四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8月18日