

## 南京云海特种金属股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十五次会议于2014年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年10月9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，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2014年第三季度报告》；监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司2014年第三季度报告》发表如下意见：

董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司2014年第三季度报告》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《关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的议案》；

监事会经过审议，认为本项目投资将有助于产业链向高端化延伸和产品品质、品种高质化发展，进一步提高公司的核心竞争力，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2014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

2014年10月27日