

宁夏东方钽业股份有限公司

2015 年年度监事会工作报告

报告期内，监事会共召开五次会议：

1、宁夏东方钽业股份有限公司六届四次监事会会议于 2015 年 4 月 17 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议审议通过了

- (1) 关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案
- (2) 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案
- (3) 关于公司 2015 年度日常经营关联交易的议案
- (4) 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
- (5) 关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度报酬的议案
- (6) 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案
- (7) 关于公司内部控制自我评价报告的议案
- (8) 关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案

监事会对上述议案发表了意见。决议公告刊登于 2015 年 4 月 21 日《证券时报》。

2、宁夏东方钽业股份有限公司六届五次监事会会议于 2015 年 4 月 24 日在宁夏东方钽业股份有限公司二楼会议室召开。会议审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》。

决议公告刊登于 2015 年 4 月 28 日《证券时报》。

3、宁夏东方钽业股份有限公司六届六次监事会会议于 2015 年 6 月 19 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开，会议审议通过了《关于

更换公司监事会股东监事的议案》。

决议公告刊登于 2015 年 6 月 20 日《证券时报》。

4、宁夏东方钽业股份有限公司六届七次监事会会议于 2015 年 8 月 17 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议审议通过了

(1) 关于公司 2015 年半年度报告的议案

(2) 关于公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

监事会对公司 2015 年半年度报告发表了意见。决议公告刊登于 2015 年 8 月 18 日《证券时报》。

5、宁夏东方钽业股份有限公司六届八次监事会会议于 2015 年 10 月 23 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议审议通过了

(1) 关于公司 2015 年第三季度报告的议案

(2) 关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案

监事会对上述议案发表了意见。决议公告刊登于 2015 年 10 月 27 日《证券时报》。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 19 日