

股票代码：000962 股票简称：*ST 东钽 公告编号：2016-038 号

宁夏东方钽业股份有限公司 六届十次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司六届十次监事会会议于 2016 年 4 月 22 日在宁夏东方钽业股份有限公司二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人。李春荣监事因个人原因无法参加会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁建林先生主持，经过讨论审议：

以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

监事会对公司 2016 年第一季度报告发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 26 日