

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2016-022

宁夏英力特化工股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

宁夏英力特化工股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2016 年 4 月 25 日下午 2 时在宁夏英力特化工股份有限公司四楼小会议室召开。本次会议于 2016 年 4 月 14 日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席王淑萍女士主持了会议，公司部分高管列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司<2016 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2016 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十六日