

股票代码：000962 股票简称：*ST 东钽 公告编号：2016-066 号

宁夏东方钽业股份有限公司 六届十一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十一次监事会会议于2016年8月26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。监事会主席丁建林先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨论审议：

一、以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》。

二、以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于更换公司监事会股东监事的议案》。具体内容详见2016年8月30日，公司2016-067号公告。

本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。

监事会对公司2016年半年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年半年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8月30日