

## 兰州黄河企业股份有限公司 监事会决议公告

**本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室召开。会议通知及会议材料于 2017 年 12 月 1 日以电话、传真和电子邮件等方式送达公司各位监事。会议由监事会主席毛宏先生召集并主持，应到监事 4 人，实到 4 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议以举手表决的方式审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

该议案的具体内容请参见与本公告同日发布的《兰州黄河企业股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2017（临）-40）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月十一日