

股票代码：000962 股票简称：*ST 东钽 公告编号：2017-003 号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司 2016 年年度监事会工作报告的公告

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。

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九次监事会会议于 2016 年 4 月 15 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 年年度报告及其摘要的议案
- (2) 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
- (3) 关于公司 2016 年度预计日常经营关联交易的议案
- (4) 关于公司 2015 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 2016 年度报酬的议案
- (6) 关于公司 2015 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 2016 年 4 月 19 日《证券时报》。

2、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。会议审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

监事会对上述议案发表了意见。决议公告刊登于 2016 年 4 月 26 日《证券时报》。

3、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 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开，会议审议通过了

(1) 关于公司 2016 年半年度报告的议案

(2) 关于更换公司监事会股东监事的议案

监事会对公司 2016 年半年度报告发表了意见。决议公告刊登于 2016 年 8 月 30 日《证券时报》。

4、宁夏东方钽业股份有限公司六届十二次监事会会议于 2016 年 9 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《关于选举监事会主席的议案》。全体监事一致选举马晓明先生为公司第六届监事会主席，任期从本次会议审议通过之日起至 2017 年 4 月 17 日。

决议公告刊登于 2016 年 9 月 24 日《证券时报》。

5、宁夏东方钽业股份有限公司六届十三次监事会会议于 2016 年 10 月 28 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《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

监事会对上述议案发表了意见。决议公告刊登于 2016 年 10 月 29 日《证券时报》。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2017 年 3 月 7 日