

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-029 号

宁夏东方钽业股份有限公司 七届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七届一次监事会会议于 2017 年 5 月 26 日下午在东方钽业办公楼二楼会议室召开，会议由监事马晓明先生主持，会议应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，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七届监事会主席，任期三年，自 2017 年 5 月 26 日至 2020 年 5 月 25 日，任期与本届监事会一致。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2017 年 5 月 27 日