

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2014-015 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司 关于五届二十一次监事会会议公告

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五届二十一次监事会会议于 2014 年 3 月 21 日下午在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁建林先生主持，经过讨论审议：

一、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》。

二、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》。

三、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2014 年度预计日常经营关联交易的议案》。

四、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2014 年度报酬的议案》。

五、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》。

六、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2014年3月25日