

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2015-052 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司

### 六届八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八次监事会会议于 2015 年 10 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。会议应到监事 5 人，实到 5 人。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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

监事会对公司 2015 年第三季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 2015 年第三季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。

二、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次将结余募集资金及利息收入用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募投结余资金及利息收入永久补充流动资金。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2015年10月26日