

股票代码：000962 股票简称：*ST 东钽 公告编号：2016-078 号

宁夏东方钽业股份有限公司 六届十二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十二次监事会会议于2016年9月23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。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2016年9月24日