

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2017-011号

建新矿业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限公司第九届监事会第五次会议于2017年4月25日以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年4月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席陈洁先生召集。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《建新矿业股份有限公司2017年第一季度报告》全文及正文。同意3票，反对0票，弃权0票。

与会监事对2017年第一季度报告的相关情况发表如下审核意见：

经审核，监事会认为建新矿业董事会编制和审议2017年第一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、误导性陈述和重大遗漏。

特此公告

建新矿业股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十五日