

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2018-062 号

宁夏东方钽业股份有限公司 七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七届八次监事会会议于 2018 年 11 月 9 日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。会议由监事会主席马晓明先生主持，经过讨论审议：

一、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于《公司资产置换及对外投资暨关联交易方案》的议案》。

二、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司拟签署《资产置换协议》的议案》。

三、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司拟签署《业绩承诺及补偿协议》的议案》。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2018 年 11 月 13 日