

股票代码：601020

股票简称：华钰矿业

公告编号：临 2016-038 号

西藏华钰矿业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 10 月 20 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2016 年 10 月 25 日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一） 审议并通过了《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；真实、公允地反应了公司 2016 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2016 年 10 月 25 日