

包头北方创业股份有限公司 五届十七次监事会决议公告

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。

重要内容提示：

- ☐ ●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- ☐ ●本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2015 年 12 月 26 日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于 2016 年 1 月 6 日以通讯表决形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。监事李勇、张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了会议并表决。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过关于《调整公司第五届监事会监事》的议案。

公司监事会于近日收到监事杜晓敏先生递交的书面辞职申请，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，杜晓敏先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，杜晓敏的辞职申请在送达监事会后生效。公司对杜晓敏先生担任公司监事期间对公司做出的贡献深表感谢。

监事会提名增补张毅先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会选举之日起至第五届监事会届满之日止。

按照公司章程规定，公司将召开股东大会审议聘任张毅先生为公司第五届监事会监事的议案，股东大会召开时间、地点另行通知。

该议案表决结果:同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票, 表决通过。

2. 审议通过关于《使用闲置自有资金购买金融机构理财产品》的议案。

监事会认为：公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响公司正常生产经营的资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司滚动使用人民币 16,000 万元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限一年。

该议案表决结果:同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票, 表决通过。

3. 审议通过关于《公司第五届监事会延期换届》的议案。

该议案表决结果:同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票, 表决通过。

附件：候选监事简历

特此公告。

包头北方创业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年一月八日

附件：

候选监事简历

张毅，男，1972 年出生，本科学历，硕士学位，中共党员，高级会计师，美国管理会计师。曾任一机集团大地工程机械公司财务总监，现任一机集团财务部部长。

上述人员未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。