

兰州三毛实业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第二十一次会议。

2. 监事会会议通知发出的时间和方式

于 2016 年 7 月 25 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3. 监事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016 年 7 月 29 日上午 9:00；

现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼。

召开方式：现场会议加通讯书面表决。

4. 监事出席人员

公司五届监事会全体人员 3 人。应参会表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事李建真、梁霞出席现场会议，监事胡伯平以通讯方式审议表决。

5. 会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议题：公司 2016 年度半年度报告

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）网”上公告的全文及摘要，公告编号 2016-069、2016-070。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 监事会
2016 年 7 月 29 日