

柳州两面针股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2016 年 8 月 23 日在柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室召开。公司应到监事三名，实到监事三名，参加表决的监事分别为刘梅琼女士、雷讯先生、金良先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2016 年半年度报告（全文及摘要）》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2016 年半年度报告》全文及其摘要。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2016-029）。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 23 日