

中原内配集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2016年8月24日在公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2016年8月12日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持, 会议应参加监事3名, 实际参加监事3名, 会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议, 一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

经认真审核, 监事会认为: 公司董事会编制和审核的公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2016 年半年度报告全文及摘要登载于 2016 年 8 月 25 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>); 《2016 年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

(二)审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2016年1-6月)的议案》

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《董事会关于公司 2016 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2016 年 1-6 月)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十四日