

兰州三毛实业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式

于2016年7月1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5日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

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共3人。应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。其中监事李建真、梁霞参加现场会议，胡伯平以通讯方式审议表决。

5、监事会会议的主持人和列席人员

主持人：五届监事会主席胡伯平先生。

列席人员：五届董事会秘书单小东。

6、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

会议审议通过了公司《关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的议案》，详见载于2016年7月5日《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）站上的公司公告（公告编号：2016-

061)。

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5日