

西藏荣辉矿业股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

西藏荣辉矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2016年8月11日在公司会议室召开，会议通知在2016年8月1日以书面方式通知全体监事。会议由程乾博主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏荣辉矿业股份有限公司公司章程》及《西藏荣辉矿业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

经全体监事讨论和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于<西藏荣辉矿业股份有限公司2016年半年度报告>的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西藏荣辉矿业股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-010）。

公司全体监事均已审阅《西藏荣辉矿业股份有限公司2016年半

年度报告》，经审核，监事会认为：

1、《西藏荣辉矿业股份有限公司 2016 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《西藏荣辉矿业股份有限公司 2016 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2016 年上半年的财务状况和经营成果；

3、提出本意见前，未发现参与年报编辑和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<补充确认2016年上半年偶发性关联交易>的议案》，该议案需提请股东大会审议。

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西藏荣辉矿业股份有限公司关于 2016 年上半年关联交易的公告》（公告编号：2016-011）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，回避表决。

三、备查文件目录

（一）《西藏荣辉矿业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

西藏荣辉矿业股份有限公司监事会

二〇一六年八月十二日