

证券代码：833688

证券简称：天赐钙业

主办券商：山西证券

辽宁天赐钙业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：崔学文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（二）出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

1、议案内容

详见公司于2016年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天赐钙业股份有限公司2016年半年度报告》。

2、议案表决结果

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

此议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2015年年报及年报摘要更正的议案》

1、议案内容

详见公司于2016年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天赐钙业股份有限公司2015年年度报告（更正公告）》（公告编号：2016-013）及《辽宁天赐钙业股份有限公司2015年年报摘要（更正公告）》（公告编号：2016-014）。

2、议案表决结果

同意3票、反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况

此议案无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

此议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

辽宁天赐钙业股份有限公司

监事会

2016年8月16日