

宁夏早康枸杞股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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11日，电话通知。
- 2、 会议召开时间：2016年8月22日
- 3、 会议召开地点：公司会议室
- 4、 会议召开方式：现场方式
- 5、 会议主持人：监事会主席罗灵
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到监事3人，实到监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于〈宁夏早康枸杞股份有限公司2016年半年度报告〉的议案》。

具体内容详见公司于2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏早康枸杞股份有限公司2016年半年度

报告》（公告编号：2016-023）。监事会认为，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；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挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于〈宁夏早康枸杞股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏早康枸杞股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-024）。监事会认为：2016 年半年度，公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《宁夏早康枸杞股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告

宁夏早康枸杞股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 24 日