

公告编号：2016-027

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

## 宁国东方碾磨材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

宁国东方碾磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2016年8月15日以送达方式发出。会议于2016年8月25日上午在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席王吉海先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《宁国东方碾磨材料股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### 1、审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

宁国东方碾磨材料股份有限公司

监事会

2016年8月25日