

## 西藏荣辉矿业股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：2017年4月6日，以书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月24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：监事会主席程乾博
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：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监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

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〈2016年度监事会工作报告〉议案》

1、 议案内容

2016 年度监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、 议案内容

2016 年度财务决算报告。

2、 表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、 议案内容：

2017 年度财务预算报告。

2、 表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》

1、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年年度报告》（公告编号：2017-002）及《西藏荣辉矿业股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司2016年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 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，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构〉的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西藏荣辉矿业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

西藏荣辉矿业股份有限公司

监事会

2017年4月24日

