

兰州三毛实业股份有限公司 第五届监事会第廿四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第廿四次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式

于2016年10月21日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3、监事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016年10月25日下午14:30;

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式：列席五届三十次董事会现场会议，监事会单独以书面方式表决。

4、监事出席人员

公司五届监事会全体人员共3人，实际参加表决监事3人。

5、监事会会议的主持人和列席人员

主持人：监事会主席胡伯平

列席人员：五届董事会秘书单小东

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议公司关于拟以公开挂牌方式出让原址土地变性后的商业用地土地使用权的议案

详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网

([http://:www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))”上的《关于公司拟以公开挂牌方式出售资产的公告》(公告编号 2016-081)。

公司三位独立董事就该事项发表了独立审核意见,同意该议案提交公司董事会审议表决并提交公司股东大会审议。

该议案为特别议案,须经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的 5 届 24 次监事会决议;
2. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 监事会
2016 年 10 月 25 日