

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2016年4月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席储荣昌先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年第一季度报告》全文及正文。

监事会对董事会编制的公司2016年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2016年第一季度报告的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、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监事会

2016年4月30日