

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议于 2016 年 7 月 11 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会前分别以电子邮件、电话方式通知了各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席储荣昌主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举第九届监事会主席的议案》

选举储荣昌先生为公司第九届监事会主席，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

议案表决情况：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 7 月 12 日