

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2024-022

西部矿业股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知及议案于 2024 年 4 月 17 日向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数 3 票。

二、监事会会议审议情况

（一）关于豁免本次监事会会议通知期限的议案

会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监事会第五次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于审议 2024 年第一季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2024 年第一季度报告，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

参会监事均签署了对公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日

备查文件：

西部矿业第八届监事会第五次会议决议