

西部矿业股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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和材料于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2019 年 4 月 23 日在青海省西宁市以现场表决方式召开。

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

（五）本次监事会会议由监事会主席李威主持。

二、监事会会议审议情况

（一）2018 年度监事会工作报告

会议同意，将监事会主席李威代表监事会所做的《2018 年度监事会工作报告》，提请 2018 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2018 年度内部控制评价报告

会议同意，批准公司编制的《2018 年度内部控制评价报告》，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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2018 年度社会责任报告

会议同意，批准公司编制的《2018 年度社会责任报告》，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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2018 年度财务决算报告

会议同意，将公司编制的《2018 年度财务决算报告》提请 2018 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）2018 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润人民币-20.63 亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 4.89 亿元。

会议同意，根据公司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况，2018 年度不进行利润分配，并将该方案提请 2018 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）2018 年度监事津贴发放标准的议案

会议同意，公司监事 2018 年度津贴发放标准为：外部监事人民币 3 万元（税后），并将该议案提请 2018 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2018 年年度报告（全文及其摘要）

会议同意，批准公司编制的《2018 年年度报告（全文及其摘要）》，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）。

公司监事会的书面审核意见认为：

1. 公司 2018 年年度报告（全文及其摘要）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. 在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位；
3. 因此，监事会及其成员保证公司 2018 年年度报告（全文及其摘要）所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 关于固定资产折旧年限暨会计估计变更的议案

会议同意，根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》的相关规定，公司对固定资产折旧年限进行变更，并按相关规定予以披露（详见临时公告 2019-016 号）。

公司此次会计估计变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，合理确定了固定资产的使用寿命和预计净残值，不存在利用上述事项调节各期利润误导投资者的情形。监事会同意此次会计估计变更事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 关于执行新修订的金融工具会计准则的议案

会议同意，公司自 2019 年 1 月 1 日起，执行财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），并按相关规定予以披露（详见临时公告 2019-017 号）。

公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意此次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 第六届监事会对第六届董事会和高级管理人员 2018 年度履职情况进行了评价

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日

备查文件：

西部矿业第六届监事会第九次会议决议