

西部金属材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议的会议通知于2019年10月25日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于2019年10月30日在公司328会议室召开，应参加监事4人，实际参加监事3人，监事会主席陈亮书面委托监事苗锋兵代为出席会议并行使表决权。会议由监事万新成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2019年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的西部金属材料股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于进一步提高募集资金使用效率，符合公司经营现状及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次募投项目调整事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》。

监事会认为：公司变更募投项目实施方式，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司长远发展战略和规划，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，符合公司全体股东利益。监事会同意公司本次变更募投项目实施方式事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于监事会换届的议案》。

鉴于公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司第七届监事会拟设 4 名监事，其中 2 名职工监事。

根据股东提名，经监事会讨论，同意提名陈亮先生、万新成先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；同时，公司职工代表大会选举苗锋兵先生、黄张洪先生为职工监事，共同组成第七届监事会。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会换届选举的公告》（2019-051）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案须提请 2019 年第三次临时股东大会审议，公司第七届监事会股东代表监事的选举将采取累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 31 日