

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2021-012

西部金属材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届监事会第六次会议通知于2021年1月31日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2021年2月3日以通讯表决方式召开。应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

监事会认为：本次调整事项符合公司实际业务经营的需求，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定。监事会同意本次调整事项。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。

监事会认为：公司预先以自筹资金投入募投项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,105.4万元。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

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

2021 年 2 月 4 日