

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2024-031

西部黄金股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 27 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2. 审议并通过《关于公司 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司关于 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日