

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2024-033

西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议的会议通知于2024年8月19日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2024年8月29日上午11:00在公司会议中心会议室-1召开，应参加监事4人，现场出席监事3人，监事左庆春书面委托监事曹江海代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席牛晓虎先生主持。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《2024年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核西部金属材料股份有限公司2024年半年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《2024年中期现金分红方案》。

经审核，监事会认为公司2024年中期现金分红方案符合相关法律、行政法规和准则以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意该方案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2024年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

监事会

2024年8月31日