

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2024-041

西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议的会议通知于2024年10月26日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，应参加监事4人，实际参加监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024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2024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《关于选聘2024年度审计机构的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

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

2024年10月31日