

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-45

宁夏西部创业实业股份有限公司

第十届监事会第八次会议 (临时会议)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。

一、监事会会议召开情况

2024年12月6日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届监事会第八次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召开第十届监事会第八次会议（临时会议）的通知于2024年11月27日以书面、电子邮件和电话形式发出。监事刘建人、马腾、冯军、高宝科、张建勋出席会议。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的提案》。

经审核，监事会认为：公司预计2025年度日常关联交易是基于公司主营业务发展及生产经营所需，具有必要性和合理性，交易价格公允合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对日常关联交易的审议、决

策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》提交股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

第十届监事会第八次会议（临时会议）决议（西创监发〔2024〕11 号）。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 7 日