

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2023-046

西部矿业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知及议案于 2023 年 8 月 11 日向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2023 年 8 月 14 日在青海省西宁市以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数 3 票。

（五）本次监事会由参会监事共同推举监事王永宁主持。

二、监事会会议审议情况

（一）关于豁免本次监事会会议通知期限的议案

会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监事会第一次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于选举公司第八届监事会主席的议案

会议选举王永宁先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日

备查文件：

西部矿业第八届监事会第一次会议决议