

## **西部黄金股份有限公司**

### **第三届监事会第十四次会议决议公告**

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**

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2019 年 8 月 28 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于 2019 年 8 月 16 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席段卫东先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

1、审议并通过《关于公司<2019 年半年度报告及摘要>的议案》。

公司 2019 年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司 2019 年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司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。

具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告 (公告编号: 2019-036)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告 (公告编号: 2019-037)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、《西部黄金股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

2、《西部黄金股份有限公司章程》(2019 年 8 月修订稿)

3、《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则》(2019 年 8 月修订稿)

4、《西部黄金股份有限公司监事会议事规则》(2019 年 8 月修订稿)

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日