

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2020-024

西部矿业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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和材料于 2020 年 6 月 10 日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2020 年 6 月 15 日以通讯方式召开。

（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。

二、监事会会议审议情况

（一）关于修订《监事会议事规则》的议案

会议同意，对《监事会议事规则》中部分条款进行修订，并将该议案提请 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：《监事会议事规则》（修正案）

西部矿业股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 16 日

备查文件：

西部矿业第六届监事会第十五次会议决议

附件：

《监事会议事规则》（修正案）

序号	修订前	修订后
1	新增第十六条	第十六条 监事会应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见。