

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：临 2025-023

西部矿业股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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 2025 年 3 月 31 日以邮件的方式向全体监事发出。

(三) 本次监事会会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式召开。

(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) 本次监事会会议由监事会主席王永宁先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 2024 年度监事会工作报告

会议同意，将监事会主席王永宁代表监事会所做《2024 年度监事会工作报告》提请 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 2024 年度内部控制评价报告

会议同意，批准公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

会议同意，批准公司编制的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2024 年度利润分配方案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润人民币 29.32 亿元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 42.43 亿元。

会议同意，以 2024 年度末公司总股本 238,300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），共计分配 238,300 万元（占 2024 年度合并报表归属于母公司可分配利润的 81%），剩余未分配利润结转以后年度分配，并将该方案提请 2024 年年度股东会审议批准（详见临时公告 2025-016 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）2024 年年度报告（全文及其摘要）

会议同意，批准公司编制的《2024 年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司全体监事签署了书面确认意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于续购董监高责任险的议案

鉴于公司全体监事作为董监高责任险的被保险对象，需对该事项回避表决，该事项将直接提交公司 2024 年年度股东会审议（详见临时公告 2025-019 号）。

（七）关于会计政策变更的议案

会议同意，根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）、《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），公司按相关规定予以执行（详见临时公告 2025-017 号）。

我们认为，公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）第八届监事会对报告期内董事和高级管理人员 2024 年度履职情况进行

了评价

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 12 日

备查文件:

西部矿业第八届监事会第九次会议决议