

宁夏西部创业实业股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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。

公司第八届监事会第九次会议于2018年3月20日在银川市北京中路168号C座三楼会议室以现场方式召开。监事李洪钧、马玉祥、王正伟、王建勋出席本次会议，代钢监事因出差委托王建勋监事出席会议并行使表决权。会议由监事会主席李洪钧主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成以下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度经营工作报告和2018年度经营工作计划》。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

本提案将提交2017年度股东大会审议，具体内容详见2018年3月22日本公司刊载在巨潮资讯网的《2017年度股东大会提案》。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告》，出具审核意见如下：

监事会对公司 2017 年度财务报告进行了认真细致的审阅，认为公司 2017 年度财务决算报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

本提案将提交 2017 年度股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

监事会认为，公司 2017 年度未分配利润为负值，2017 年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本的预案符合公司实际和《章程》规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

本提案将提交 2017 年度股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司已经建立的内部控制制度符合国家相关法律法规要求，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，且未发现发生影响内部控制有效性的因素。《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的执行情况。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关

于2017年度计提资产减值准备的提案》，出具审核意见如下：

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备符合公司的实际情况，计提资产减值后的财务报告能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。公司董事会对计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

本提案将提交2017年度股东大会审议。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本提案将提交2017年度股东大会审议。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的提案》，出具审核意见如下：

1. 宁夏宁东铁路有限公司向关联方提供铁路运输服务是公司及相关方日常经营所必须的，是公司的正常经营业务；

2. 宁夏宁东铁路有限公司向关联方提供铁路运输服务的计费标准按照宁夏回族自治区物价局核定标准进行，不存在有失公允的情形；

3. 公司关联董事在审议该事项时均按规定进行了回避表决，不存在违反关联交易相关法律法规的情形。

九、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《2018-2020 年度股东回报规划》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神及公司《章程》的有关规定，监事会对《2018-2020 年度股东回报规划》发表审核意见如下：公司董事会制定的《2018-2020 年度股东回报规划》符合有关法律、法规和公司《章程》关于利润分配的相关规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

本提案将提交 2017 年度股东大会审议。

十、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于监事薪酬的提案》。

本提案将提交 2017 年度股东大会审议，具体内容详见 2018 年 3 月 22 日本公司刊载在巨潮资讯网的《2017 年度股东大会提案》。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司监事会

2018 年 3 月 22 日