

宁夏西部创业实业股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间和方式

关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届监事会第二次会议的通知于2020年3月15日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

公司第九届监事会第二次会议于2020年3月26日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点为银川市北京中路168号C座三楼会议室，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。

三、会议的召集、出席情况

监事李洪钧、王正伟、谢保忠、王建勋出席现场会议并行使表决权，监事黄治军以通讯方式出席并行使表决权，现场会议由监事会主席李洪钧主持，董事会秘书列席会议。

四、提案内容及表决情况

（一）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告尚需提交 2019 年度股东大会审议，报告具体内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创业实业股份有限公司 2019 年度股东大会提案》。

（二）审议通过了《2019 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为公司 2019 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所审计，母公司 2019 年末可分配利润为负值，根据公司《章程》及《2018-2020 年度股东回报规划》，公司 2019 年度计划不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。监事会认为，该提案符合公司实际和《章程》规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司《2019 年度内部控制自我评

价报告》真实地反映了公司内部控制情况，公司现行内部控制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，但仍存在部分内容与当前工作实际不符的情况，需要进一步修订完善。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年年度报告及摘要》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、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过了《关于会计政策变更的提案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的提案》

1. 公司全资子公司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关联方日常经营所必须的，属于公

司正常业务范畴；

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过了《关于监事薪酬的提案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本提案尚需提交 2019 年度股东大会审议，具体内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《宁夏西部创业实业股份有限公司 2019 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

2020 年 3 月 28 日