

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2025-11

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2025年4月23日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届监事会第九次会议在银川市北京中路168号C座5楼第2会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届监事会第九次会议的通知于2025年4月11日以口头、书面、电子邮件和电话形式发出。公司监事刘建人、马腾、冯军、高宝科、张建勋出席会议，会议由监事会主席刘建人召集并主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》。

公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司、股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度股东大会提案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议通过。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》。

监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度股东会提案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议通过。

（三）审议通过《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

监事会认为，公司《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》符合《公司法》《公司章程》等有关规定及公司实际，不存在损害公司及全体股东权益的情形、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》（公告编号：2025-12）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议通过。

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》。

监事会认为，董事会编制和审议《2024 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 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-13)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-14)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议。

(五) 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司结合经营业务实际，建立了较为完善的适合公司管理要求和发展需要的内部控制体系，有关规定符合国家法律法规和监管部门要求。公司 2024 年内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前内部控制体系建设、运作、执行及监督情况。报告期内公司不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-16)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度股东会提案》。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（七）审议通过《2025年第一季度报告》。

监事会认为，董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》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、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-18）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第十届监事会第九次会议决议（西创监发〔2025〕2 号）。

（二）第十届监事会第九次会议提案表决书。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日