

证券代码：870370

证券简称：西部重工

主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：：2025 年 4 月 11 日邮件通知
- 会议主持人：邵慧霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于西部重工公司 2024 年度监事会工作报告的》
议案**

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》相关规定，为强化监事会监管职能，系统总结 2024 年度工作，明确 2025 年工作方向，提升科学治理与风险防控能力，编制 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于西部重工公司 2024 年度财务决算的》议案

1. 议案内容：

西部重工公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 2024 年度财务决算审计工作。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于西部重工公司 2025 年度财务预算的》议案

1. 议案内容：

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司根据 2025 年度经营发展计划，完成了财务预算的编制工作。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于西部重工公司 2024 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了文号为众环审字（2025）0204647 号的审计报告，审计意见为：财务报表在所有重大方面能够按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西部重工公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于西部重工公司 2024 年年度报告及摘要的》议案

1. 议案内容：

为了保护投资者权益、使得投资者可以了解公司的盈利能力、和未来的增长潜力。按照全国股转系统的监管要求，披露 2024 年年度报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日