

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2023-046

## 西部黄金股份有限公司

### 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十九次会议的通知，并于2023年8月29日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事5名，实际参会监事5名（其中：以通讯表决方式出席会议2人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

##### 2、审议并通过《关于公司2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司关于2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2023-050）。

本议案需提交股东大会审议通过。

##### 3、审议并通过《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(1) 蔡莉女士

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 丁鲲先生

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 李昌浩先生

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号：2023-047)。

另外，公司职工代表大会将于第四届监事会届满之日选举 2 位职工代表监事，与上述 3 位股东监事共同组成第五届监事会。

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日