证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2017-014

西部金属材料股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的会议通知于 2017 年 3 月 23 日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于 2017 年 4 月 6 日在公司 328 会议室召开，应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。会议由监事会主席龚卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2016年度股东大会审议。

二、审议通过《2016年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2016年度股东大会审议。

三、审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2016年度股东大会审议。

四、审议通过《2016年度利润分配方案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2016年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2016 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交 2016 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2016 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2016 年度股东大会审议。

十、审议通过《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2016 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2016年度股东大会审议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站