

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2018-052

## 西部矿业股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知及议案于 2018 年 12 月 7 日以邮件方式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数 3 票。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）关于修订《监事会议事规则》的议案

会议同意，根据《上市公司监事会工作指引》《公司章程》等规范性文件，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订；并将该议案提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：《监事会议事规则》（修正案）

西部矿业股份有限公司

**监事会**

2018年12月13日

**备查文件：**

西部矿业第六届监事会第八次会议决议

附件：

《监事会议事规则》（修正案）

序号	修订前	修订后
1	<p>第十二条 监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：</p> <p>（一） 检查公司的财务，可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审计公司财务；</p> <p>（二） 对公司董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规或者公司章程的，提出罢免建议；</p> <p>（三） 当公司董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；</p> <p>（四） 核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；</p> <p>（五） 可对公司聘用会计师事务所发表建议；</p> <p>（六） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司章程规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；</p> <p>（七） 向股东大会会议提出临时提案；</p> <p>（八） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、总裁和其他高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（九） 公司章程规定的其他职权。监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p>	<p>第十二条 监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：</p> <p>（一） 检查公司的财务，可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审计公司财务；</p> <p>（二） 对公司董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规或者公司章程的，提出罢免建议；</p> <p>（三） 当公司董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；</p> <p>（四） 核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；</p> <p>（五） 可对公司聘用会计师事务所发表建议；</p> <p>（六） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司章程规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；</p> <p>（七） 向股东大会会议提出临时提案；</p> <p>（八） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、总裁和其他高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（九） 公司章程规定的其他职权。</p> <p>监事可列席董事会会议、<b>董事会专门委员会会议和高级管理层会议</b>，并有权对相关决议事项提出质疑或建议。</p>

2	<p>第十八条 有下列情况之一的，应召开监事会临时会议：</p> <p>（一） 监事会主席认为必要时；</p> <p>（二） 三分之二以上监事联名提议时；</p> <p>（三） 公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害时；</p> <p>（四） 公司董事、总裁和其他高级管理人员违反相关法规和《公司章程》，严重损害公司利益时。</p>	<p>第十八条 有下列情况之一的，应召开监事会临时会议：</p> <p>（一）任何监事提议召开时；</p> <p>（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；</p> <p>（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；</p> <p>（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；</p> <p>（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；</p> <p>（六）证券监管部门要求召开时；</p> <p>（七）公司章程规定的其他情形。</p>
3	<p>第十九条 监事会应定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议。监事会会议因故不能如期召开，应说明原因。</p>	<p>第十九条 监事会应定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议。监事会会议因故不能如期召开，应就改期事宜征得全体监事的同意，已就召开监事会事宜发布公告的，应公告说明改期原因。</p>
4	<p>第二十条 监事会会议必须有半数以上监事出席才能举行。</p>	<p>第二十条 监事会会议必须有半数以上监事出席才能举行。  <b>董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。</b></p>
5	<p>第二十一条 监事会会议，应当由监事本人出席。监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会（或选举职工代表监事的其他机构）应当予以撤换。</p>	<p>第二十一条 监事会会议，应当由监事本人出席。监事应每年至少亲自出席三分之二的监事会会议（含以通讯方式召开的监事会会议）。如不能出席会议，应审慎选择受托人代为出席。因故无法亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。一名监事不应在一次监事会会议上接受超过两名或超过监事总数三人之一以上监事的委托。</p> <p>监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，</p>

		股东大会或职工代表大会（或选举职工代表监事的其他机构）应当予以撤换。
6	<p>第二十七条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一） 举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二） 事由及议题；</p> <p>（三） 发出通知的日期。</p> <p>监事如已出席会议，并且未在到会前或会议开始时提出未收到会议通知的异议，应视作已依前述规定向其发出会议通知。</p>	<p>第二十七条 监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（四）监事表决所必需的会议材料；</p> <p>（五）监事应亲自出席会议的要求；</p> <p>（六）发出通知的日期；</p> <p>（七）联系人和联系方式；</p> <p>（八）公司章程规定的其他内容。</p> <p>监事如已出席会议，并且未在到会前或会议开始时提出未收到会议通知的异议，应视作已依前述规定向其发出会议通知。</p>
7	<p>第三十四条 监事会应当对会议所议事项的决定以中文作成会议记录，监事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一） 开会的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二） 出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；</p> <p>（三） 会议议程；</p> <p>（四） 监事发言要点；</p> <p>（五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。</p>	<p>第三十四条 监事会应当对会议所议事项的决定以中文作成会议记录，监事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；</p> <p>（二）会议通知的发出情况；</p> <p>（三）会议召集人和主持人；</p> <p>（四）会议出席情况；</p> <p>（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；</p> <p>（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；</p> <p>（七）与会监事认为应记载的其他事项。</p>
8	<p>第三十七条 监事会必须严格执行公司股票上市地的监管部门和交易所有关信息披露的规定，及时、准确地披露须予披露的监事会会议所议事</p>	<p>第三十七条 监事会必须严格执行公司股票上市地的监管部门和交易所有关信息披露的规定，及时、准确地披露须予披露的监事会会</p>

	<p>项或决议。</p>	<p>议所议事项或决议。  <b>监事会决议公告应包括下列内容：</b>  （一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的说明；  （二）委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名；  （三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或者弃权的理由；  （四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。</p>
--	--------------	--