

证券代码：400159

证券简称：西源 3

主办券商：山西证券

内蒙古西部资源股份公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

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，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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：线上腾讯会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：史跃朋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第九届监事会第二十三次会议决议

内蒙古西部资源股份公司

监事会

2023年8月31日