

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 第五届监事会第八次会议决议公告

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：2023年9月27日
- 会议召开地点：西部重工三楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月16日，邮件发出
- 会议主持人：谢政晨
- 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《关于西部重工公司监事会换届的议案》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名谢政晨、陈威为公司第六届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第六届监事会届满。

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事项，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五届监事会第八次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日