

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，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：2024年8月26日
- 会议召开地点：五楼会议室
- 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：2024年8月14日邮件通知
- 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2024年半年度报告的议案》议

案

1. 议案内容：

西部重工公司 2024 年半年度报告。

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，无需回避表决。

本议案无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六届监事会第三次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日