

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 第六届监事会第五次会议决议公告

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11月12日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日邮件通知
- 会议主持人：邵慧霞
- 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《关于西部重工公司选举监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司 2024 年第六次临时股东大会审议并形成决议，选举邵慧霞女士担任公司第六届监事会成员。根据公司章程，选举邵慧霞女士为公司监事会主席，任期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，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五次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日