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 第九届监事会第二十七次会议决议公告

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：2025 年 3 月 30 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：2025 年 3 月 29 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任彦堂
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司战略调整、业务发展以及审计工作的需要，拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。

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

本案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 4 月 14 日(星期日)召开“2025 年第一次临时股东大会”，审议上述议案。

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

本案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第九届监事会第二十七次会议决议

内蒙古西部资源股份公司

监事会

2025 年 3 月 31 日