

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 6 月 10 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
3. 会议召开地点：三楼会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日邮件通知
5. 会议主持人：邵慧霞
6. 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《关于西部重工公司免去监事会主席的议案》

1. 议案内容：

免去邵慧霞的公司第六届监事会监事会主席职务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于西部重工公司免去监事的议案》

1. 议案内容：

按照《酒泉钢铁（集团）有限责任公司董事会关于孙山等同志职务任免的通知》：

免去邵慧霞的公司第六届监事会监事职务；

免去陈威的公司第六届监事会监事职务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日