

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2025-030

西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11:00 在公司会议中心会议室-1 召开，应出席监事 4 人，现场出席监事 3 人，监事乔丰因工作原因不能出席并书面委托监事卢广轩代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席牛晓虎先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告及半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2025年半年度利润分配方案》。

经审核，监事会认为公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意该方案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日