

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

公告编号：临 2025-053

西部矿业股份有限公司

关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第八届监事会第十三次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议的通知和议案于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议有效表决票数 3 票。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，第八届监事会监事职务自然免除，监事会的相应职权由董事会审计与风控委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司监事会及监事成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日