

西部金属材料股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第十七次会议的通知于2016年2月16日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2016年2月19日以通讯表决的方式召开，应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于<非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关填补措施（修订版）>的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

监事会

2016年2月20日