

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2019-013

西部黄金股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年4月10日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2019年4月1日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2019年4月11日