

## 西部金属材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议的会议通知于2016年3月14日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于2016年3月25日在公司328会议室召开，应参加监事4人，实际参加监事3人，监事马徐进书面委托监事刘咏代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席龚卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2015年度股东大会审议。

二、审议通过《2015年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

该议案须提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过《2015年度财务决算报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2015年度股东大会审议。

四、审议通过《2015年度利润分配方案》。

公司2015年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2015年度股东大会审议。

五、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2015 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2015 年度股东大会审议。

九、审议通过《2016 年度财务预算报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2015 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

监事会

2016年3月29日