

西部金属材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于2017年10月24日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开。应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2017年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季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。

2、审议通过了《关于调整2017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。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2017年10月28日