

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号 2018-049

西部黄金股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2018年8月17日在乌鲁木齐市经济技术开发区三期融合南路501号公司12楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知和议案于2018年8月6日以现场送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持。会议应出席监事4人，实际出席监事4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

1、审议并通过《关于公司<2018年半年度报告及其摘要>的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于公司<2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：同意4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

2018年8月20日