

西部黄金股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年11月23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11月12日以现场送达和电子邮件方式发出。公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，并在规定的时间内收回有效表决票5份。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

1. 审议并通过《关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 审议并通过《关于公司增加2018年日常关联交易事项的议案》；

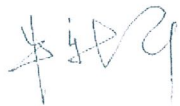
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

会议全部议程结束。



(此页无正文，为《西部黄金股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》之签字页)



(牛新华)

(张华军)

(朱文斌)

(段卫东)

(徐渊)

西部黄金股份有限公司监事会



(此页无正文，为《西部黄金股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》之签字页)

(牛新华)

(张华军)

(朱文斌)

(段卫东)

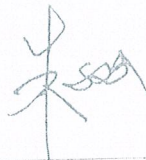
(徐洲)



(此页无正文，为《西部黄金股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》之签字页)

(牛新华)

(张华军)



(朱文斌)

(段卫东)

(徐渊)

西部黄金股份有限公司监事会



2016年11月15日

(此页系正文，为《西部黄金股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》之签字页)

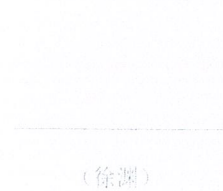
(牛新华)

(张华军)

(朱文斌)



(段卫东)



(徐渊)

西部黄金股份有限公司监事会



(此页无正文，为《西部黄金股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》之签字页)

(牛登培)

(张华军)

(朱文斌)

(段卫东)

(徐波)



西部黄金股份有限公司监事会

2016 11 15 日