

西部金属材料股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议的会议通知于2023年3月19日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2023年3月29日上午9:00在公司328会议室召开，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》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《2022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2022年度股东大会审议。

二、审议通过《2022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2022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2022年度股东大会审议。

三、审议通过《2022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2022年度股东大会审议。

四、审议通过《2022年度利润分配方案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2022年度股东大会审议。

五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

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《2022年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2023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 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构融资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 2022 年度股东大会审议。

九、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 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过《2023 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 2022 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘 2023 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2022年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于进一步提高募集资金使用效率，避免资金长期闲置，降低公司财务费用。符合公司和全体股东的利益。监事会同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于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对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

十四、审议通过《关于监事会换届暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司第八届监事会拟设 4 名监事，其中 2 名职工监事。根据股东提名，经监事会讨论，同意提名陈亮先生、左庆春先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；同时，公司职工代表大会选举卢广轩先生、曹江海先生为职工监事，共同组成第八届监事会。上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。《关于监事会换届选举的公告》（2023-013）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。该议案须提请 2022 年度股东大会审议，

公司第八届监事会股东代表监事的选举将采取累积投票制，进行等额选举。新任监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日