

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2023-040

西部黄金股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）于2023年8月1日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十八次会议的通知，并于2023年8月11日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事5名，实际参会监事5名（其中：以通讯表决方式出席会议2人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事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，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的公告》。（公告编号：2023-041）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2023年8月12日