

## 西部矿业股份有限公司

### 第六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

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知及议案于 2018 年 10 月 14 日以邮件方式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数 3 票。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）关于审议 2018 年第三季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2018 年第三季度报告（全文及其摘要），并将报告全文及其摘要按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司监事会的书面审核意见认为：

1. 公司 2018 年第三季度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 在监事会提出本意见之前，未发现参与 2018 年第三季度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反内幕信息管理规定的行为；

3. 因此，监事会及其成员保证公司 2018 年第三季度报告（全文及其摘要）所

披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于审议会计政策变更的议案

会议同意，根据 2018 年财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号) 的相关规定，公司对相关会计政策进行变更，并按相关规定予以披露（详见临时公告 2018-045 号）。

会议认为，公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

**监事会**

2018 年 10 月 20 日

**备查文件：**

西部矿业第六届监事会第七次会议决议