

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号 2018-058

西部黄金股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2018年9月25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9月14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5人，实际出席监事5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年期货交易实施情况暨2018年下半年期货交易额度授权〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意5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9月26日