

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2018-073

西部黄金股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2018年11月23日在乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路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。

具体公告内容详见公司刊登的公告【2018-070】。

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。

具体公告内容详见公司刊登的公告【2018-071】。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2018年11月24日