

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2024-014

## 西部矿业股份有限公司

### 第八届监事会第四次会议决议公告

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和材料于 2024 年 3 月 4 日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 14 日在青海省西宁市以现场表决方式召开。

（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。

（五）本次监事会会议由监事会主席王永宁先生召集，监事张德春先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）2023 年度监事会工作报告

会议同意，将监事张德春先生代表监事会所做《2023 年度监事会工作报告》提请 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）2023 年度内部控制评价报告

会议同意，批准公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》，并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)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

会议同意，批准公司编制的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，

并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)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）2023 年度财务决算报告

会议同意，将公司编制的《2023 年度财务决算报告》提请 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）2023 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润人民币 27.89 亿元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 18.95 亿元（母公司报表）。

会议同意，2023 年度利润分配方案为：以 2023 年度末公司总股本 238,300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计分配 119,150 万元（占 2023 年度合并报表归属于母公司可分配利润的 43%），剩余未分配利润结转以后年度分配，并将该方案提请 2023 年年度股东大会审议批准（详见临时公告 2024-007 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （六）2023 年度监事津贴发放标准的议案

会议同意，公司监事 2023 年度津贴发放标准为：外部监事人民币 3 万元（税后），并将该议案提请 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （七）2023 年年度报告（全文及其摘要）

会议同意，批准公司编制的《2023 年年度报告（全文及其摘要）》，并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)）。

公司监事会的书面确认意见：

1. 公司 2023 年年度报告（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 2023 年年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到

位；

3. 因此，监事会及其成员保证公司 2023 年年度报告（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。

（八）关于购买董监高责任险的议案

鉴于公司全体监事作为董监高责任险的被保险对象，需对该事项回避表决，该事项将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）第八届监事会对第八届董事会和高级管理人员 2023 年度履职情况进行了评价。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 16 日

**备查文件：**

西部矿业第八届监事会第四次会议决议