

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2025-035

西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议的会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于取消监事会并废止相关制度的议案》。

为全面贯彻落实法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及制修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 13 日