

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2022-43

## 宁夏西部创业实业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

2022年10月27日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届监事会第十三次会议以通讯表决方式召开。关于召开第九届监事会第十三次会议的通知及增加第九届监事会第十三次会议提案的通知分别于2022年10月14日、2022年10月21日以书面、电子邮件和电话形式发出。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席李洪钧主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合有关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2022年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

#### （二）审议通过《关于预计2022年第四季度日常关联交

### **易及签订<日常关联交易框架协议>的提案》。**

经审核，监事会认为：公司与关联方开展的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正当商业行为。关联交易事项在关联各方平等协商的基础上，遵循市场原则并依据有关政府定价进行交易，交易价格公允合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生重大影响。公司 2022 年第四季度日常关联交易预计合理、客观，与宁夏煤业签订的《日常关联交易框架协议》条款和定价原则公开、公正，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

**表决结果：**4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本提案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的提案》。**

经审核，监事会认为：公司与关联方开展的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正当商业行为。关联交易事项在关联各方平等协商的基础上，遵循市场原则并依据有关政府定价进行交易，交易价格公允合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生重大影响。公司 2023 年度日常关联交易预计合理、客观，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

**表决结果：**4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本提案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司监事会

2022年10月28日