

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2022-48

宁夏西部创业实业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议 (临时会议) 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11月28日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届监事会第十四次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召开第九届监事会第十四次会议（临时会议）的通知于2022年11月22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，监事候选人、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于换届提名股东代表监事的提案》。

1.关于提名马腾为股东代表监事候选人的提案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

2.关于提名冯军为股东代表监事候选人的提案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

3.关于提名高宝科为股东代表监事候选人的提案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，同意提名马腾、冯军、高宝科为公司第十届监事会股东代表监事候选人，简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会提案》。

本提案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第十四次会议（临时会议）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 11 月 29 日