

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-023

西部证券股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

公司于2016年4月8日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届监事会全体监事发出了召开第四届监事会第八次会议的通知及议案等资料。2016年4月20日，会议在西安市东大街319号陕西人民大厦会展中心二楼以现场会议结合通讯表决的方式召开。

西部证券股份有限公司第四届监事会第八次会议应到监事7名，实到7名，会议由监事会主席王尚敢先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。会议同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。监事会审核了公司2015年年度报告及其摘要，认为：公司2015年年度报告的编制和审核程序、报告的内容和格式符合有关法律、行政法规、《公司章程》以及交易所的相关规定，能够准确、真实地反映公司的实际

情况，未发现参与编制和审核年报的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、会议审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、会议审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、会议审议通过了《公司2015年度合规报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、会议审议通过了《公司2015年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。该议案需报公司股东大会听取。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、会议审议通过了《公司预计2016年日常关联交易的提案》。

监事会认为：公司预计2016年日常关联交易系公司正常经营所需，关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害公司及非关联股东

利益的情形。监事会对公司预计2016年日常关联交易的提案无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》。会议认为：《公司2016年第一季度报告》的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，能够准确、真实地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核季报的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、会议听取了《监事会关于对公司2015年度经营管理检查情况的报告》。

特此公告

西部证券股份有限公司监事会

2016年4月20日