

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-059

西部证券股份有限公司

第四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。

一、 监事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10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十八次会议的通知及议案等资料。2018年8月22日，会议在西安市东大街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事7名，实到7名，其中监事亢伟女士、毋浩民先生以通讯表决方式出席会议。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《2018年半年度报告及其摘要》。监事会认为：公司2018年半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，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核半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。

公司《2018年半年度报告》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2018年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议审议通过了公司《2018年半年度合规报告》。

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《2018年上半年度募集资金存放与使用专项报告的提案》。

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《计提2018年上半年度资产减值准备的提案》。监事会认为：公司计提2018年上半年度资产减值准备符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提管理办法》的规定。监事会同意本次计提2018年上半年度资产减值准备。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于计提2018年上半年度资产减值准备的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

西部证券股份有限公司监事会

2018年8月22日