

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-074

西部证券股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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10月18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十九次会议的通知及议案等资料。2018年10月29日，会议在西安市东大街319号8幢公司总部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年第三季度报告》。会议认为：《公司2018年第三季度报告》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。

《西部证券股份有限公司2018年第三季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

2、会议审议通过了西部证券股份有限公司和陕西金泰恒业房地产有限公司联建西部证券总部办公楼的提案。监事会认为：公司与陕西金泰恒业房地产有限公司联建西部证券总部办公楼，有利于改善公司经营办公环境，树立公司市场形象；关联交易定价以市场评估价为依据，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；相关关联交易不影响公司的独立性。本议案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。

《西部证券股份有限公司和陕西金泰恒业房地产有限公司联建西部证券总部办公楼的公告》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

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租赁上海“晶耀商务广场”3号楼房产的提案。监事会认为：公司租赁陕西金泰恒业房地产有限公司购置的上海“晶耀商务广场”3号楼作为公司总部（上海）办公场地，有利于公司集中统一管理；关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；相关关联交易不影响公司的独立性。本议案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。

《西部证券股份有限公司租赁上海“晶耀商务广场”3号楼房产的公告》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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10月29日