

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-027

西部证券股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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2019年4月12日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届监事会全体监事发出了召开第五届监事会第二次会议的通知及议案等资料。2019年4月25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5名，实到5名，其中监事亢伟女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周仁勇先生主持，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年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2018年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

2、会议审议通过了修订公司《监事会议事及工作规则》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司监事会议事及工作规则》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

3、会议审议通过了公司《2018年年度报告及其摘要》。监事会审核了公司2018年年度报告及其摘要，认为：公司2018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、法规、《公司章程》以及交易所的相关规定，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年报的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2018年年度报告及其摘要》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于2019年4月26日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

4、会议审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》。监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2018年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

5、会议审议通过了公司《2018年度合规报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、会议审议通过了公司《2018年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。该议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2018年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

8、会议审议通过了公司《会计政策和会计估计变更的提案》。监事会认为：公司本次会计政策和会计估计变更是根据财政部、中国证监会相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策和会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及经营成果。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策和会计估计变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、会议审议通过了公司《2018年度募集资金存放与使用专项报告的提案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、会议审议通过了公司《预计2019年度日常关联交易的提案》。监事会认为：公司预计2019年日常关联交易事项系公司日常经营所需，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。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司预计2019年度日常关联交易的提案》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

11、会议审议通过了公司《2019年第一季度报告》。监事会认为：公司《2019年第一季度报告》的内容和格式符合法律、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5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2019年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

12、会议听取了《监事会关于对公司2018年度经营管理检查情况的报告》。

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

2019年4月25日