

## 华西证券股份有限公司 第二届监事会 2019 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出第二届监事会 2019 年第一次会议通知，会议于 2019 年 4 月 24 日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席庞晓龙主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

### 一、2018 年度监事会工作报告

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、《2018 年年度报告》及其摘要

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对 2018 年年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核华西证券股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

《2018 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露，《2018 年年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、《2019 年第一季度报告全文》及正文

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对 2019 年第一季度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和

审核《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年第一季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2019 年第一季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **四、2018 年度合规报告**

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

#### **五、2018 年度内部控制评价报告**

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告进行了审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，公司保荐机构中信证券出具了核查意见。

《2018 年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

#### **六、关于会计政策变更的议案**

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行的合理变更。执行修订后的会计政策能够更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登。

## 七、关于在公司治理文件中明确洗钱风险责任承担的议案

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

公司将修订《公司章程》等治理文件，明确公司监事会承担洗钱风险管理的监督责任，负责监督董事会和高级管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，对公司的洗钱风险管理提出建议和意见。在相关治理文件完成修订前，公司监事会将按监管要求承担洗钱风险管理的监督责任。

## 八、2018年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**备查文件：**经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

华西证券股份有限公司监事会

2019年4月26日