

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-051

## 山西证券股份有限公司

### 关于第三届监事会第十八次会议决议的公告

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

山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年8月6日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届监事会第十八次会议的通知及议案等资料。2019年8月16日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场会议方式召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（其中，焦杨监事、郭志宏监事、关峰监事、王国峰监事、李国林监事、胡朝晖职工监事、翟太煌职工监事、闫晓华职工监事、尤济敏职工监事现场出席会议；因工作原因，高明监事书面委托胡朝晖职工监事、刘奇旺监事书面委托关峰监事、罗爱民监事书面委托李国林监事代为出席会议并行使表决权），公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

##### 1、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。

监事会审核意见如下：1、公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关内部管理制度的规定；2、公司2019年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中

中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2019年半年度报告及其摘要》与本决议同日公告。

**2、审议通过《公司2019年上半年风险管理（评估）报告》。**

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

**3、审议通过《公司2019年上半年度风险控制指标情况报告》。**

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2019年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日公告。

**4、审议通过《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。**

同意公司为提高募集资金的使用效率以及满足公司业务增长对流动资金的需求，变更剩余募集资金用途永久补充流动资金。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的公告》与本决议同日公告。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2019年8月20日