

## 西部证券股份有限公司

### 2019年度监事会工作报告

2019年，监事会按照《公司法》及《公司章程》、《监事会议事及工作规则》等法律法规和公司制度的规定，依法履行监督职责。报告期内监事会加强组织建设，完成了换届选举，修订完善了监事会相关制度。继续坚持以服务、支持、监督为导向，加强财务监督，组织好监事会会议，维护股东合法权益，促进公司持续稳定健康发展。

#### 一、2019年监事会列席股东大会和董事会会议情况

2019年，公司先后召开了2018年度股东大会、四次临时股东大会、十二次董事会会议，监事会列席了以上会议，监事会依法履行监督职责，并对相关的会议提案进行了认真审议。监事会认为股东大会、董事会的召集、议事程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、制度的规定，相关的会议决议得到了有效的贯彻和落实。

监事会对公司2019年度董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议。

#### 二、2019年监事会会议情况：

（一）2019年2月12日，公司四届二十次监事会在西安市东新街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。会议由监事会主席王尚敢先生主持，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》。

（二）2019年2月24日，公司召开四届二十一次监事会，全部监事以通讯表决方式出席会议，会议应到监事7名，实到7名。会议审议通过了《关于豁

免章程规定的监事会会议通知期的提案》、《公司关于计提2018年度资产减值准备的提案》。

（三）2019年3月21日，公司五届一次监事会在西安市东大街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼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。会议由监事会主席周仁勇先生主持，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的提案》，会议选举周仁勇先生为监事会主席。

（四）2019年4月25日，公司五届二次监事会在西安市东大街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。会议由监事会主席周仁勇先生主持，会议审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》、修订公司《监事会议事及工作规则》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司2018年度合规报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《会计政策和会计估计变更的提案》、《公司2018年度募集资金存放与使用专项报告的提案》、《公司预计2019年度日常关联交易的提案》、《公司2019年第一季度报告》，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》。

（五）2019年7月8日，公司五届三次监事会在西安市东大街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。会议由监事会主席周仁勇先生主持，会议审议通过了《关于公司计提2019年上半年度资产减值准备的提案》。

（六）2019年8月27日，公司五届四次监事会在西安市东大街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。会议由监事会主席周仁勇先生主持，会议审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》、《2019年半年度合规报告》、《公司新增日常关联交易预计的提案》。

（七）2019年10月29日，公司五届五次监事会在西安市东新街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。会议由监事会主席周仁勇先生主持，会议审议通过了《2019年第三季度报告》、《关于公司计提2019年第三季度资产减值准备的提案》

### 三、监事会对公司2019年度有关事项发表的意见

#### （一）公司依法运作情况

经过对公司2019年度经营管理工作的检查，监事会认为：报告期内，公司董事会能够遵守国家法律法规和《公司章程》，决策程序合法，内部控制制度建设得到了进一步完善，股东大会决议得到有效的落实，公司董事、经理和其他高级管理人员遵纪守法，执行公司职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

作为公司股东大会聘请的审计机构，信永中和会计师事务所西安分所经过对公司2019年的审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会经过检查认为：公司会计制度健全，财务管理比较规范。2019年公司积极应对市场变化，推进业务战略调整，有效化解遗存业务风险，计提资产减值准备。报告期内证券市场回暖公司经营业绩与上年相比有较大幅度增长，公司财务报告真实、客观地反映了2019年的财务状况和经营成果。

### （三）公司计提资产减值准备情况

按照公司五届十一次董事会审议通过的《关于公司计提 2019 年度资产减值准备的提案》，同意公司 2019 年度累计计提资产减值准备金额共计人民币 65,359.71 万元，将减少公司 2019 年当年利润总额人民币 65,359.71 万元，将减少归属于母公司净利润人民币 48,566.15 万元。监事会经过检查认为：上述计提资产减值准备符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提管理办法》的规定。

### （四）公司重大投资情况

按照公司2018年度股东大会审议通过的《设立另类投资子公司的提案》，同意公司设立另类投资子公司，注册资本金人民币10亿元，首期到位不低于2亿元，设立完成之后根据实际经营需要和业务开展情况分批缴足。公司于2019年9月17日工商注册西部证券投资（西安）有限公司，首期到位注册资本金2亿元。

监事会经过检查认为，上述投资事项经过了公司股东大会、董事会的审批，程序合法，不存在内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

### （五）关联交易情况

2019年公司实际发生的日常关联交易均在公司预计关联交易范围之内。

监事会经过检查认为，报告期内发生的关联交易事项不违反法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，交易程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### （六）监事会对公司董事会编制的年度报告的审核意见

监事会认真审核了公司 2019 年年度报告，认为：公司 2019 年年度报告的编制和审核程序、报告的内容和格式符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，能够客观、真实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。

#### （七）内部控制评价报告审核情况

监事会对《公司2019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，达到了公司内部控制的目标。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

#### （八）对公司信息披露与透明度的意见

公司监事会对公司 2019 年度信息披露工作进行了核查，认为：公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《公司信息披露管理制度》的规定，通过指定媒体，真实、准确、及时、完整的披露相关信息，没有发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （九）公司实施内幕信息知情人登记管理制度情况

公司能够根据《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，做好内幕信息保密以及内幕信息知情人登记管理工作，保障了公司信息披露的公开、公平、公正。

#### （十）反洗钱监督履职情况

按照《西部证券股份有限公司洗钱风险管理办法》规定，监事会经过检查认为，2019 年公司董事、高级管理人员依法履行了反洗钱职责。

#### （十一）监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 四、2020年工作计划

2020年，监事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，依法履行监督职责，加强财务监督，加强信息披露管理，加强反洗钱履职情况的监督，适时开展业务调研，不断完善监督方式，维护股东合法权益，促进公司持续稳定健康发展。

二〇二〇年四月