

华西证券股份有限公司 第三届监事会 2020 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 2020 年 11 月 27 日将第三届监事会 2020 年第一次会议书面通知送达各位监事，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议于 2020 年 11 月 27 日在公司总部以现场会议方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，庞晓龙监事主持会议。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。

本次监事会会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

全体监事一致同意选举庞晓龙先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

公司第三届监事会已完成换届工作，具体情况详见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

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

2020 年 11 月 28 日