

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2020-093

山西证券股份有限公司

关于第四届监事会第一次会议决议的公告

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“公司”）于2020年12月9日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届监事会第一次会议的通知及议案等资料。2020年12月11日，本次会议在山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心4层会议室以现场会议方式召开。

会议由全体监事推举焦杨监事主持，12名监事全部出席（焦杨监事、郭志宏监事、李国林监事、武爱东监事、白景波监事、刘奇旺监事、王玉岗监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事、刘文康职工监事、司海红职工监事、张红兵职工监事全部现场出席），公司高级管理人员等人员列席本次会议。

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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举焦杨监事为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2020年12月15日