

## 华西证券股份有限公司 第三届监事会 2021 年第三次会议决议公告

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 2021 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出第三届监事会 2021 年第三次会议通知，2021 年 8 月 12 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集和表决程序符合《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、2021 年半年度报告及其摘要

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对 2021 年半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《公司 2021 年半年度报告及其摘要》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。

《2021 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露，《2021 年半年度报告摘要》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)）。

### 二、2021 年上半年风险控制指标情况报告

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

**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

2021年8月13日