

华西证券股份有限公司 第三届监事会 2022 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、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

华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月13日将第三届监事会2022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2022年1月13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(其中，赵明川监事因工作原因，书面委托谢红监事代为出席会议并行使表决权)。徐海监事主持会议。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。

二、监事会会议审议情况

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》。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

全体监事一致同意选举徐海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。《关于监事会主席变动的公告》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)。

三、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

2022年1月14日