

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2022-010

山西证券股份有限公司

关于第四届监事会第六次会议决议的公告

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

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16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六次会议的通知及议案等资料。2022年4月26日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频、电话会议的形式召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（其中焦杨监事会主席、刘文康职工监事、司海红职工监事现场出席；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、张红兵职工监事视频参会；郭志宏监事、李国林监事电话参会），公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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以下事项：

（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，并提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年度社会责任报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

监事会认为：(1) 公司 2021 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；(2) 公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；(3) 未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》与本决议同日公告。

(四) 审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

监事会认为：(1) 公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；(2) 公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；(3) 未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2022 年第一季度报告》与本决议同日公告。

(五) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

监事会认为：《公司 2021 年度利润分配预案》符合法律法规及《公

公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2021年-2023年）》，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬发放方案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

《公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬发放方案》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过《公司2021年度风险管理（评估）报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2021年度风险控制指标情况报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年度风险控制指标情况报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为：（1）公司根据监管政策规定、结合自身经营需求，建立、健全并有效实施了内部控制，公司法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，对内部控制存在的问题制定了有效的整改措施，保障了公司内部控制制度的贯彻执行，公司内部控制总体上是有效的。（2）《公司2021年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）审议通过《公司2021年度合规报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过《公司 2021 年度反洗钱工作报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《公司 2021 年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

同意提名王国峰先生为公司第四届监事会监事候选人(简历见附件)，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

附件：王国峰先生简历

山西证券股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

附件：

王国峰先生简历

王国峰先生，1964年8月出生，中共党员，大学学历。1990年2月进入长治市行政事业单位国有资产管理中心从事经济类工作；2005年3月至2015年3月，任长治市行政事业单位国有资产管理中心副主任；2015年4月3日至2015年9月，主持长治市行政事业单位国有资产管理中心的全面工作；2015年9月至2019年5月，任长治市行政事业单位国有资产管理中心主任；2015年5月至2020年12月任山西证券股份有限公司监事；2017年10月至今任长治市投资建设开发有限公司执行董事兼总经理；2019年6月至2020年12月任长治市经济建设投资服务中心主任；2020年12月至今，任长治市财政保障中心主任。

截至本公告日，王国峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王国峰先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。