

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2022-012

## **西部证券股份有限公司**

### **第五届监事会第十五次会议决议公告**

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**

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届监事会全体监事发出了召开第五届监事会第十五次会议的通知及议案等资料。2022年4月27日，会议在西安市东大街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到5名，受疫情影响，周仁勇先生、亢伟女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周仁勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

1、会议审议通过了公司《2021年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2021年度监事会工作报告》与本决议同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

2、会议审议通过了修订《西部证券股份有限公司监事会议事及工作规则》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司监事会议事及工作规则》与本决议同日于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

3、会议审议通过了公司《2021年年度报告》及其摘要。监事会审核了公司2021年年度报告及其摘要，认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审核程序、报告的内容和格式符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，能够客观、真实地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2021年年度报告》全文与本决议同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露，《西部证券股份有限公司2021年年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

4、会议审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》。监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的整体目标。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》与本决议

同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

5、会议审议通过了公司《2021年度全面风险管理体系评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了公司《2021年度合规报告》及《2021年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、会议审议通过了公司《2021年度反洗钱报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、会议审议通过了公司《2021年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、会议审议通过了公司2021年度利润分配预案。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、会议审议通过了公司《监事会关于2021年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。该议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司监事会关于2021年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

11、会议审议通过了公司《募集资金2021年度存放与使用情况报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司募集资金2021年度存放与使用情况公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

12、会议审议通过了公司《2022年度日常关联交易预计的提案》。监事会认为：公司预计2022年日常关联交易事项有助于公司业务的开展，将为公司带来一定的收益，也为公司日常经营活动开展提供便利；相关关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；不影响公司的独立性，公司主要业务没有因预计的2022年日常关联交易而对关联人形成依赖。本议案需提交公司股东大会审议（关联股东回避表决）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

13、会议审议通过了公司《2022年第一季度报告》。监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合法律、法规和中国证监会的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2022年第一季度报告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

西部证券股份有限公司监事会

2022年4月27日