

## 华西证券股份有限公司 第三届监事会 2023 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 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第三届监事会 2023 年第一次会议通知，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（赵明川监事委托谢红监事出席），监事会主席徐海主持会议。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。

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、2022 年度监事会工作报告

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、《2022 年年度报告》及其摘要

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对 2022 年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华西证券股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、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。

该议案尚需提交股东大会审议。

《2022 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露，《2022 年年度报告摘要》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）。

#### **四、2023 年第一季度报告**

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对 2023 年第一季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华西证券股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、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。

《2023 年第一季度报告》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）。

#### **五、2022 年度合规报告**

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

#### **六、2022 年度风险管理报告**

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

#### **七、2022 年度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。

#### **八、2022 年度内部控制有效性评价报告**

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告进行了审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

《2022 年度内部控制有效性评价报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

#### **九、关于 2022 年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案**

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

本次会议听取了《董事述职报告》、《高级管理人员述职报告》。

**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

2023年4月28日