

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2023-027

山西证券股份有限公司

关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

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

山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2023年8月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出了关于召开第四届监事会第十一次会议的通知及议案等资料。2023年8月25日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频电话会议方式召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（其中，现场出席的有焦杨监事会主席、胡朝晖职工监事、刘文康职工监事、司海红职工监事；视频参会的有武爱东监事、白景波监事、刘奇旺监事、崔秋生监事、张红兵职工监事；电话参会的有郭志宏监事、李国林监事、王国峰监事），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《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》。

监事会审核意见如下：1、《公司2023年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关内部管理制度的规定；2、《公司2023年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、

准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；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 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

（二）审议通过《公司 2023 年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2023 年上半年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 2023 年上半年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>）。

（四）审议通过《公司 2023 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2023 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日