

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2015-120

西部证券股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

公司于2015年12月22日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届监事会全体监事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。2015年12月29日，会议在西安市东大街319号陕西人民大厦会展中心二楼以现场会议结合通讯表决的方式召开。

西部证券股份有限公司第四届监事会第六次会议应到监事7名，实到7名，会议由监事会主席王尚敢先生主持。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《关于公司新增日常关联交易预计的提案》。监事会认为：公司对新增日常关联交易的预计属于公司正常业务经营所需；关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；不影响公司的独立性，公司主要业务没有因此项关联交易而对关联人形成依赖。监事会对公司新增日常关联交易预计的提案无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于公司租赁西安人民大厦办公用房的提案》。监事会认为：该关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。监事会对公司租赁西安人民大厦办公用房的提案无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西部证券股份有限公司监事会

2015年12月29日