

证券代码：870923

证券简称：西部资信

主办券商：东北证券

陕西西部资信股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以口头及书面方式通知
- 5.会议主持人：监事张欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事盛兆颖因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举温旭颖女士为公司监事会主席》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，拟选举温旭颖女士为公司监事会主席，自本次监事会会议审议通过之日生效，任期自本次会议议案审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，温旭颖女士不属

于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第四次会议决议

陕西西部资信股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 15 日