

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2024-029

西部证券股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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2024年4月12日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届监事会全体监事发出了召开第六届监事会第八次会议的通知及议案等资料。2024年4月23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。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事亢伟女士、贺沁新先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周冬生先生主持，会议的召开符合法律法规和《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《2023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2023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）披露。

2、会议审议通过了公司《2023年年度报告》及其摘要。监事会审核了公司2023年年度报告及其摘要，认为：公司2023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2023年年度报告》全文与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2023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）披露。

3、会议审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》。监事会对公司《2023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全面、客观的，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2023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。

4、会议审议通过了公司《2023年度净资产等风险控制指标具体情况和达标情况》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、会议审议通过了公司《2023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《2023年度合规报告》及《2023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《2023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。

8、会议审议通过了公司2023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。

9、会议审议通过了公司《监事会关于2023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2023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。

10、会议审议通过了公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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2023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。

11、会议审议通过了公司会计政策变更的提案。监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》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。

12、会议审议通过了公司2023年内审工作报告及2024年内审工作计划的提案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、会议审议通过了公司《2024年风险管理政策》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、会议审议通过了公司2024年度日常关联交易预计的提案。监事会认为：公司预计2024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2024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。

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2024年度日常关联交易预计公告》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。

15、会议审议通过了公司《2024年第一季度报告》。监事会认为：公司《2024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2024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。

西部证券股份有限公司监事会

2024年4月23日