

西南证券股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 陈林监事因工作原因未能亲自出席本次监事会会议。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第八次会议，于2025年4月15日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于2025年4月25日在公司总部大楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，陈林监事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托倪月敏监事会主席出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。本次会议由倪月敏监事会主席主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

一、关于确认公司监事2024年度履职考核结果的议案

本议案分3项表决，表决情况如下：

（一）倪月敏监事会主席履职考核事项

表决结果：[2]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本事项，倪月敏监事会主席回避本项表决。

（二）陈林监事履职考核事项

表决结果：[2]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本事项，陈林监事回避本项表决。

（三）严洁监事履职考核事项

表决结果：[2]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本事项，严洁监

事回避本项表决。

综上，审议通过本议案。

二、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司2024年年度利润分配预案和2025年中期利润分配授权的议案

公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年末总股本6,645,109,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），实际分配现金利润为431,932,093.06元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为61.76%。

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司2024年年度报告的议案

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司2025年第一季度报告的议案

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

七、关于公司2024年度可持续发展报告的议案

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

八、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

九、关于公司2024年度合规报告的议案

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十、关于公司2024年度风险评估报告的议案

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本次会议同时听取了《公司2025年度经营计划》《公司2024年度日常关联交

易执行情况及2025年度日常关联交易计划》《公司2024年文化建设实践年度报告》
《西证国际投资有限公司和西证国际证券股份有限公司2024年度工作情况汇报》
《公司2024年度合规管理有效性评估报告》《公司2024年度廉洁从业管理情况报告》。

特此公告。

西南证券股份有限公司监事会

2025年4月26日