

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2025-058

西部证券股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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2025年8月15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十四次会议的通知及议案等资料。2025年8月27日，会议在西安市东大街319号8幢公司总部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。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《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

1、审议通过了公司《2025年半年度报告》及其摘要。监事会认为：公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序、报告的内容和格式符合有关法律、行政法规、中国证监会、交易所以及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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2025年半年度报告》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2025年半年度报告摘要》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。

2、审议通过了公司《2025年上半年净资本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。

3、审议通过了公司《2025年上半年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2025年上半年募集资金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。

4、审议通过了公司《2025年上半年反洗钱工作总结报告及下半年工作计划》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了公司2025年半年度利润分配预案。

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2025年半年度利润分配预案的公告》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。

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。

特此公告。

西部证券股份有限公司监事会

2025年8月27日