

证券代码:002500

证券简称:山西证券

公告编号:临2025-031

山西证券股份有限公司

关于第四届监事会第十九次会议决议的公告

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

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年10月20日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届监事会第十九次会议的通知及议案等资料。2025年10月28日，本次会议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持，应出席监事12名，12名监事全部出席（其中现场出席的有焦杨监事会主席、刘文康职工监事、司海红职工监事；视频参会的有郭志宏监事、李国林监事、武爱东监事、白景波监事、刘奇旺监事、王国峰监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事、张红兵职工监事），公司部分高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议审议通过《公司2025年第三季度报告》。

监事会认为：1、公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营管理和

财务状况等事项的实际情况；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年第三季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日