

证券代码：002673      证券简称：西部证券      公告编号：2025-086

## **西部证券股份有限公司**

### **第六届监事会第十六次会议决议公告**

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10月24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十六次会议的通知及议案等资料。2025年10月30日，会议在西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。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》《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、会议审议通过了修订《西部证券股份有限公司章程》。

本议案需提交公司股东会审议

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司章程》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](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

2、会议审议通过了公司关于取消监事会的提案。根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上

市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司修改《公司章程》的具体情况，公司不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《西部证券股份有限公司监事会议事及工作规则》等监事会相关制度相应废止。公司第六届监事会监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东会审议通过之日，以此确保公司治理架构调整平稳有序推进，保障公司运营管理的连贯性与合规性。本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 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10月30日