

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

根据《公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《西部证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理方案（试行）》（以下简称《董事、监事薪酬及考核管理方案》）、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司 2023 年度监事薪酬及考核情况说明如下：

一、2023 年度监事履职考核内容、考核程序与薪酬原则

根据《董事、监事薪酬及考核管理方案》的规定，公司 2023 年度对监事进行考核的内容包括：履职的勤勉尽责、业务培训、风控合规指标等方面，对监事会主席除按照监事履职情况进行考核外，还需按照关键业绩指标、党风廉政建设及个人廉洁自律、安全生产等指标进行考核。监事担任公司其他职务的，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。

公司监事的考核由监事会组织实施。考核采取被考核者自评与其他监事互评相结合的方式进行。

公司专职监事会主席及职工监事依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定薪酬。其他非职工监事年度薪酬采用津贴制，根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，其他非职工监事且在国有企业担任领导职务的，公司不予发放津贴。

二、2023 年度监事履职考核结果及薪酬

依照上述考核原则、程序，公司监事会组织实施对各位监事 2023

年度履职考核结果及薪酬如下：

（一）公司各位监事 2023 年度履职考核结果均为合格，具体薪酬情况详见《西部证券股份有限公司 2023 年年度报告》；

（二）2023 年度，公司监事会全体监事严格遵守法律法规、监管规定和《公司章程》，忠实勤勉履行监督职责，按照公司治理程序和要求依法出席股东大会，按时出席监事会会议，认真参与议案审议和表决；列席董事会会议、公司其他重要经营管理会议，认真听取和审阅相关报告，从公司治理视角对公司财务管理、内部控制、风险管理、信息披露等工作情况进行监督，发表独立的意见，切实维护股东权益，为公司稳健和健康发展保驾护航。

同时，按照监事会工作安排，各位监事认真参加履职相关的培训活动，不断提升专业履职能力，开展调查研究，关注公司经营管理重点工作，与董事会、经营层和监事会其他成员保持良好沟通和协作。2023 年各位监事未发生《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、监事薪酬及考核管理方案》中规定的禁止及处罚行为。

西部证券股份有限公司监事会

二〇二四年四月