

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-009

## **西部证券股份有限公司**

### **第四届监事会第二十一次会议决议公告**

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2019年2月22日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届监事会全体监事发出了召开第四届监事会第二十一次会议的通知及议案等资料。2019年2月24日，会议以通讯表决的方式召开。会议应到监事7名，实到7名，全部监事以通讯表决方式出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、 监事会会议审议情况**

1、会议审议通过了《关于豁免章程规定的监事会会议通知期的提案》。会议同意豁免本次会议按照公司章程规定提前五日通知的义务，缩短监事会会议的通知期限；与会全体监事均对第四届监事会第二十一次会议的会议通知、召集和召开程序、议案内容不持任何异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《公司关于计提2018年度资产减值准备的提案》。监事会认为：公司本次计提2018年度资产减值准备依据充分，

符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提管理办法》的规定。  
监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

### 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

2019年2月24日