

西部证券股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事及工作规则》等法律法规和公司制度的规定，依法履行监督职责。报告期内，公司第五届监事会全面监督，注重公司决策程序、公司财务状况、合规管理、风险管理、反洗钱义务等方面情况以及公司董事和高级管理人员履职履责情况，促进公司规范运行。组织好监事会会议，切实维护股东合法权益，为公司持续稳定健康发展保驾护航。

一、 2020 年监事会列席股东大会和董事会会议情况

2020 年，公司先后召开了 2019 年度股东大会、两次临时股东大会、十次董事会会议，监事会列席了以上会议，监事会依法履行监督职责，并对相关的会议提案进行了认真审议。监事会认为股东大会、董事会的召集、会议内容、议事程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、制度的规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

监事会对公司 2020 年度董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议。

二、 2020 年监事会会议情况

(一) 2020 年 2 月 27 日，公司五届六次监事会以通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议审议通过了《关于公司计提

2019年度资产减值准备的提案》。

(二) 2020年4月1日,公司五届七次监事会在西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席周仁勇先生主持,会议审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》《公司2019年年度报告及其摘要》《公司2019年度内部控制评价报告》《公司2019年度合规报告》《公司2019年度利润分配预案》《公司2019年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《会计政策变更及财务报表列报调整的提案》《公司预计2020年度日常关联交易的提案》。

(三) 2020年4月28日,公司五届八次监事会在西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席周仁勇先生主持,会议审议通过了《2020年第一季度报告》《公司上海总部办公楼装修项目委托代建管理的提案》《公司上海总部“晶耀商务广场”3号楼办公场地局部对外出租的提案》。

(四) 2020年6月30日,公司五届九次监事会在西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席周仁勇先生主持,会议审议通过了《公司新增日常关联交易预计的提案》。

(五) 2020年8月26日,公司五届十次监事会在西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席周仁勇先生主

持，会议审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》《2020年半年度合规报告》。

（六）2020年10月22日，公司五届十一次监事会在西安市东大街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席周仁勇先生主持，会议审议通过了《2020年第三季度报告》《公司计提2020年第三季度资产减值准备的提案》《公司新增日常关联交易预计的提案》。

三、监事会对公司2020年度有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对董事会运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会能够遵守国家法律法规和《公司章程》，决策程序合法，内部控制制度建设得到了进一步完善，股东大会决议得到有效的落实，公司董事、经理和其他高级管理人员遵纪守法，执行公司职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

作为公司股东大会聘请的审计机构，信永中和会计师事务所西安分所经过对公司2020年的审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会经过检查认为：公司会计制度健全，财务管理规范。报告期内公司经营业绩与上年相比有较大幅度增长，公司财务报告真实、客观地反映了2020年的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

2020年12月，公司完成向非公开发行对象定向发行不超过967,741,935股境内上市人民币普通股股票，每股面值1.00元，发行价7.75元/股，募集资金总额为7,499,999,996.25元，扣除保荐承销费、律师会计师费用、证券登记费、资料制作费用各项发行费用，合计36,525,258.67元，实际募集资金净额为人民币7,463,474,737.58元。募集资金总额已分别存入公司募集资金专户，并在指定媒体进行了公告。

本次非公开发行股票扣除相关发行费用后，将全部用于补充本公司资本金、营运资金及偿还债务，以扩大业务规模，提升本公司的抗风险能力和市场竞争力。除2020年12月21日中国工商银行股份有限公司西安东大街支行扣除账户管理费60元外，2020年度募集资金尚未使用。

（四）公司计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》，公司进行了资产减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2020年度公司累计计提各项资产减值准备共计人民币26,155.96万元，将减少合并报表净利润人民币19,616.97万元。监事会经过检查认为：上述计提资产减值准备符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提管理办法》的规定。

（五）公司重大投资情况

按照公司2018年度股东大会、2019年4月第五届董事会第三

次会议审议通过的《设立另类投资子公司的提案》，同意公司出资人民币 10 亿元设立另类投资子公司。2019 年 9 月 17 日另类投资子公司西部证券投资（西安）有限公司完成工商注册。2019 年出资 2 亿元，2020 年增资 2 亿元。

2020 年 1 月，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于西部期货有限公司向上海西部永唐投资管理有限公司增资的提案》。上海西部永唐投资管理有限公司为公司全资子公司西部期货的全资子公司。为保证西部永唐持续具备开展风险管理服务的业务资格，进一步增强其竞争实力，会议同意西部期货使用自有资金、以货币方式向西部永唐增加注册资本 5000 万元人民币。增资完成后，西部永唐的注册资本由 5000 万元人民币增至 1 亿元人民币。

监事会经过检查认为，上述投资事项经过了公司股东大会、董事会的审批，程序合法，不存在内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（六）关联交易情况

2020 年公司实际发生的日常关联交易均在公司预计关联交易范围之内。

监事会经过检查认为，报告期内发生的关联交易事项不违反法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，交易程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（七）监事会对公司董事会编制的年度报告的审核意见

监事会认真审核了公司 2020 年年度报告，认为：公司 2020 年

年度报告的编制和审核程序、报告的内容和格式符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，能够客观、真实地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核年报的人员有违反保密规定的行为。

（八）内部控制评价报告审核情况

监事会对《公司2020年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

（九）对公司信息披露与透明度的意见

公司监事会对公司2020年度信息披露工作进行了核查，认为：公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《公司信息披露管理制度》的规定，通过指定媒体，真实、准确、及时、完整的披露相关信息，没有发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十）公司实施内幕信息知情人登记管理制度情况

公司能够根据《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，做好内幕信息保密以及内幕信息知情人登记管理工作，保障了公司信息披露的公开、公平、公正。

（十一）反洗钱监督履职情况

按照《西部证券股份有限公司洗钱风险管理办法》规定，监事会经过检查认为，2020年公司董事、高级管理人员依法履行了反洗钱职责。

(十二) 监事会对报告期内的监督事项无异议。

四、2021 年工作计划

2021 年，监事会将按照《公司法》《公司章程》规定，依法履行监督职责，加强财务监督，加强信息披露管理，加强反洗钱履职情况的监督，适时开展业务调研，不断完善监督方式，维护股东合法权益，促进公司持续稳定健康发展。

2021 年 4 月