

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临 2021-041

## **西南证券股份有限公司**

### **第九届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第九次会议，于2021年12月14日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由倪月敏女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

一、本次会议以记名投票方式审议并通过《关于部分募投项目资金使用延期的议案》。

公司本次部分募投项目资金使用延期事项，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，履行了相应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所以及公司募集资金管理办法关于上市公司募集资金使用的有关规定及要求。据此，监事会同意公司本次部分募投项目资金使用延期事项。

表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

二、本次会议听取了《关于修订〈西南证券股份有限公司内部控制缺陷认定标准〉的报告》。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十五日