

西部证券股份有限公司监事会关于 2021 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》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 2021 年度监事薪酬及考核情况说明如下：

一、2021 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 2021 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。

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、2021 年度监事履职考核结果及薪酬

依照上述原则、程序，公司监事会组织实施对各位监事 2021 年度履职考核结果及薪酬如下：

（一）公司各位监事 2021 年度履职考核成绩均为合格，具体薪酬情况详见《西部证券股份有限公司 2021 年年度报告》；

（二）2021 年度，公司监事会全体监事均勤勉尽责履职，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

二〇二二年四月