

西南证券股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

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）第十届监事会第二次会议，于2024年3月29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。会议由倪月敏监事会主席主持，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于确认公司监事2023年度履职考核结果的议案》

本议案分4项表决，表决情况如下：

（一）倪月敏监事会主席履职考核事项

表决结果：[2]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本事项，倪月敏监事会主席回避本项表决。

（二）陈林监事履职考核事项

表决结果：[2]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本事项，徐平监事回避本项表决。

（三）严洁监事履职考核事项

表决结果：[2]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本事项，严洁监事回避本项表决。

（四）徐平监事履职考核事项

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本事项。

综上，审议通过本议案。

二、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

七、审议通过《关于对张宏伟先生开展离任审计的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

八、审议通过《关于公司2023年度合规报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

九、审议通过《关于公司2023年年度风险评估报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十一、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本次会议同时听取了《公司2024年度经营计划》《公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的报告》《公司关于2023年度廉洁从业管理情况的报告》《公司2023年度合规管理有效性评估报告》《西证国际投资有限公司和西证国际证券股份有限公司2023年度工作情况汇报》《公司2023年企业文化建设实践年度报告》。此外，公司监事会亦对董事、高级管理人员2023年度履职情况进行了评价。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

2024年3月30日