

## **西南证券股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告**

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）第八届监事会第十六次会议，于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于计提资产减值准备的议案》**

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

### **（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》**

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

### **（三）审议通过《关于〈西南证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理办法〉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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十四日