

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临 2021-037

西南证券股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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）第九届监事会第八次会议，于2021年10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2人；徐平先生因出差原因未能亲自出席本次会议，委托倪月敏女士出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。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《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、本次会议听取了《关于制定〈西南证券股份有限公司合规总监、首席风险官、首席信息官2020年度考核方案〉的报告》。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇二一年十月三十日