

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临 2021-012

## **西南证券股份有限公司**

### **第九届监事会第五次会议决议公告**

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）第九届监事会第五次会议，于2021年4月28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2020年度履职考核结果的议案》

本议案分3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）徐平监事履职考核事项

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。

综上，审议通过本议案。

二、审议通过《关于公司2020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《关于变更公司租赁相关会计政策的议案》

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

四、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。

五、审议通过《关于公司2020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。

六、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案为：以公司截至2020年末总股本6,645,109,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分配现金利润为664,510,912.40元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为60.88%，本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

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。

七、审议通过《关于公司2020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。

八、审议通过《关于公司2020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。

九、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

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

十、审议通过《关于公司2020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。

十一、审议通过《关于公司2020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。

十二、审议通过《关于公司2020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。

十三、审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

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2021年度经营计划》、《公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的报告》、《公司2020年度合规管理有效性评估报告》、《公司反洗钱2020年度报告》、《公司关于2020年度廉洁从业管理情况的报告》、《公司2021年度投资项目后评价计划》、《公司设立西证创新投资有限公司后评价报告》、《关于〈公司2020年企业文化建设工作推进与落实情况〉及〈公司2021年企业文化建设工作方案〉的报告》。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日