

西南证券股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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)第九届监事会第十一次会议,于2022年4月25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2021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2021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。

四、审议通过《关于公司2021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。

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配预案为：以公司截至2021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0.80元（含税），实际分配现金利润为531,608,729.92元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为51.21%，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。

六、审议通过《关于公司2021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。

七、审议通过《关于公司2022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。

八、审议通过《关于公司2021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2021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2021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2021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。

十二、审议通过《关于公司2021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2022年度经营计划》《公司设立西证国际投资有限公司后评价报告》《公司2022年度投资项目后评价计划》《公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的报告》《公司关于2021年度廉洁从业管理情况的报告》《公司2021年度合规管理有效性评估报告》《公司2021年文化建设实践年度报告》《关于公司2022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

二〇二二年四月二十七日