

## **西南证券股份有限公司**

### **第九届监事会第十二次会议决议公告**

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）第九届监事会第十二次会议，于2022年8月30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《关于公司2022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。

二、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉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《关于对张宏伟先生、林林先生进行离任审计的议案》

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

四、审议通过《关于公司2022年半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。

五、审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》

公司本次变更部分非公开发行股票募集资金用途，基于行业发展变化并结合公司经营需要而来，旨在提升公司募集资金使用效率并投资于主营业务，符合公司实际需要；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，未发现有损害公司和股东利益的情形；同意本次变更部分非公开发行股票募集资金用途事项，并同意将《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》提交股东大会审议。

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2022年上半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。

本次会议同时听取了《公司2021年度反洗钱工作审计报告》《公司法制建设实施方案（2021-2025年）》。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日