

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临 2023-041

## 西南证券股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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）第九届监事会第十八次会议，于2023年10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2023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、审议通过《关于对吴坚先生进行离任审计的议案》

根据工作安排，吴坚先生辞去公司总经理职务，辞任后将担任公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、风险控制委员会主任委员职务，公司由此按相关规定，就吴坚先生辞去总经理职务组织进行离任审计。

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

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

2023年10月31日