

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2020-031

山西证券股份有限公司

关于第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2021年8月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出了关于召开第四届监事会第三次会议的通知及议案等资料。2021年8月25日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频会议方式召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（其中焦杨监事会主席、郭志宏监事、李国林监事、刘文康职工监事、司海红职工监事、张红兵职工监事现场出席；武爱东监事、白景波监事、刘奇旺监事、王玉岗监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事视频参会），公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

监事会审核意见如下：1、《公司2021年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关内部管理制度的规定；2、《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容与格

式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2021 年半年度报告及其摘要》与本决议同日公告。

2、审议通过《公司 2021 年上半年风险管理（评估）报告》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司 2021 年上半年度风险控制指标情况报告》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2021 年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日