

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-010

西部证券股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届监事会全体监事发出了召开第六届监事会第七次会议的通知及议案等资料。2024年2月6日，会议在西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事亢伟以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周冬生先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《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

1、会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的提案》。监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规及《公司章程》等规定，

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，结合公司主营业务发展前景及财务状况，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股部分股份，用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、会议审议通过了《西部证券股份有限公司2023年度反洗钱工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司监事会

2024年2月6日