

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2017-054

西部证券股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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2017年8月3日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届监事会全体监事发出了召开第四届监事会第十四次会议的通知及议案等资料。2017年8月15日，会议在陕西省延安市宝塔区枣园路中段枣园宾馆以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事7名，实到7名，其中监事亢伟女士、齐冰先生、毋浩民先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席王尚敢先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。监事会审核了公司2017年半年度报告及其摘要，认为：公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审核程序、报告的内容和格式符合相关法律、法规及中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年半年度报告及其摘要》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于2017年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

2、会议审议通过了《公司2017年中期合规报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、会议审议通过了《公司2017年上半年度募集资金存放与使用专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、会议审议通过了《公司与杭州环特生物科技股份有限公司关联交易的提案》。会议认为：该关联交易属于公司正常经营范围，有利于公司业务拓展，关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形。监事会对公司与杭州环特生物科技股份有限公司关联交易的提案无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司与杭州环特生物科技股份有限公司关联交易的提案》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

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

2017年8月15日