

西南证券股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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）第八届监事会第七次会议，于 2018 年 3 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。本次会议由蒋辉监事会主席主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《公司 2017 年度监事会工作报告》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本报告。

本报告尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司截至 2017 年末总股本 5,645,109,124.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，实际分配现金利润为 282,255,456.20 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为 42.20%，本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。2017 年度公司不进行资本公积转增股本。

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

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《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十一日