

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2018-019

西部证券股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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2018年4月4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十七次会议的通知及议案等资料。2018年4月19日，会议在西安市东大街319号8幢公司总部二楼会议室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年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

2、会议审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。监事会

审核了公司2017年年度报告及其摘要，认为：公司2017年年度报告的编制和审核程序、报告的内容和格式符合有关法律、行政法规、《公司章程》以及交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核年报的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。报告摘要于2018年4月20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。

3、会议审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

4、会议审议通过了《公司2017年度合规报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了《公司2017年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。该议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

7、会议审议通过了《公司会计政策变更的提案》。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的有关企业会计准则的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观地反映公司财务状况以及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、会议审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用专项报告的提案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、会议审议通过了《公司预计2018年度日常关联交易的提案》。

监事会认为：公司预计2018年日常关联交易系公司正常经营所需，关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

10、会议审议通过了《公司2018年第一季度报告》。会议认为：《公司2018年第一季度报告》的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核季报的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

11、会议听取了《监事会关于对公司2017年度经营管理检查情况的报告》。

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

2018年4月19日