

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临 2019-008

西南证券股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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）第八届监事会第十二次会议，于2019年3月29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2人，蒋辉监事因生病未能亲自出席本次会议，委托赵天才监事出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。经半数以上监事共同推举，本次会议由赵天才监事主持，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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2018 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，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2018 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，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司截至 2018 年末总股本

5,645,109,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），实际分配现金利润为 169,353,273.72 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为 74.66%，本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。2018 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，审议通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

六、审议通过《关于公司 2018 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，审议通过该议案。
特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇一九年三月三十日