

## **西南证券股份有限公司**

### **第八届监事会第十七次会议决议公告**

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）第八届监事会第十七次会议，于 2019 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、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、《关于调整公司内部机构设置的议案》**

同意设立公司监事会办公室。

表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

#### **二、《关于调整公司外部监事津贴的议案》**

（一）将外部监事年度津贴从 4 万元/人调整为 10 万元/人，津贴按月发放，个人所得税由公司预扣预缴，股东单位对其推荐的外部监事领取薪酬有相关规定的，按照其规定执行；

（二）上述调整方案自公司股东大会审议通过当月起执行。

表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇一九年十月八日