

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2020-013

山西证券股份有限公司

关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届监事会第二十一次会议的通知及议案等资料。2020年2月21日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔楼29层会议室以现场结合电话会议的形式召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（其中，现场出席的有焦杨监事长、胡朝晖职工监事；郭志宏监事、关峰监事、刘奇旺监事、李国林监事、王国峰监事、翟太煌职工监事、闫晓华职工监事、尤济敏职工监事电话参会；因工作原因，高明监事书面委托刘奇旺监事、罗爱民监事书面委托胡朝晖职工监事）。公司部分高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况，同意本次计提资产减值准备事

项。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》，该公告与本决议同日公告。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2020 年 2 月 25 日