

西南证券股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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）第八届监事会第二十次会议，于2020年4月28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。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由倪月敏监事会主席主持，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《关于公司2019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，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于确认公司监事2019年度履职考核结果的议案》

本议案分4项表决，表决情况如下：

（一）倪月敏监事会主席履职考核事项

表决结果：[2]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本事项，倪月敏监事会主席回避本项表决。

（二）徐平监事履职考核事项

表决结果：[2]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本事项，徐平

监事回避本项表决。

（三）赵天才监事履职考核事项

表决结果：[2]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本事项，赵天才监事回避本项表决。

（四）除上述三位监事之外的其他监事之履职考核事项（对2019年度内有任职但已离任的监事）

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本事项。

综上，审议通过本议案。

三、审议通过《关于公司2019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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2019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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公司2019年度利润分配预案为：以公司截至2019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0.8元（含税），实际分配现金利润为451,608,729.92元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为43.34%，本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。2019年末公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、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，审议通过本议案。

七、审议通过《关于公司 2019 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。

八、审议通过《关于公司 2019 年合规报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

九、审议通过《关于公司 2019 年度风险评估报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日