

华西证券股份有限公司

第三届监事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出第三届监事会 2023 年第二次会议通知，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事赵明川委托监事会主席徐海出席），监事会主席徐海主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

一、2023 年半年度报告及其摘要

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对公司 2023 年半年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核华西证券股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《华西证券股份有限公司 2023 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《华西证券股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2023 年上半年风险控制指标情况报告

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

《华西证券股份有限公司 2023 年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

华西证券股份有限公司监事会
2023 年 8 月 23 日