

山西证券股份有限公司

关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

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”、“本公司”）于2024年4月16日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届监事会第十四次会议的通知及议案等资料。2024年4月26日，本次会议在山西太原杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频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、刘奇旺监事、王国峰监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事、刘文康职工监事、司海红职工监事、张红兵职工监事；郭志宏监事、李国林监事、武爱东监事、白景波监事视频参会），公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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以下事项：

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，并提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

(二) 审议通过《公司 2023 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》，并提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事会认为：1、公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；2、公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度经营管理和财务状况等事项的实际情况；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，《公司 2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

(四) 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

监事会认为：1、公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地了公司 2024 年第一季度经营管理和财务状况等事项的实际情况；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年第一季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

(五)审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，并提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事会认为：《公司 2023 年度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，并提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2023 年度实际发生的日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

(八) 审议通过《公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放方案》，并提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

《公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放方案》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

(九) 审议通过《公司 2023 年度风险管理（评估）报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《公司 2023 年度风险控制指标情况报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

(十一) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：1、公司根据监管政策规定、结合自身经营需求，建立、健全并有效实施了内部控制，公司法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，对内部控制存在的问题制定了有效的整改措施，保障了公司内部控制制度的贯彻执行，公司内部控制制度健全、执行有效。2、《公司 2023 年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

(十二) 审议通过《公司 2023 年度合规报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《公司 2023 年度反洗钱工作报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2024年4月30日