

证券代码:002500

证券简称:山西证券

公告编号:临2024-021

## 山西证券股份有限公司

### 关于第四届监事会第十五次会议决议的公告

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

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年8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十五次会议的通知及议案等资料。2024年8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东塔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，本次会议应出席监事12人，实际出席监事12人（其中现场出席的有焦杨监事长、刘文康职工监事、司海红职工监事；视频电话参会的有郭志宏监事、李国林监事、武爱东监事、白景波监事、刘奇旺监事、王国峰监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事、张红兵职工监事），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

##### （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》。

监事会审核意见如下：1、《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；2、《公司2024年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交

易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；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年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《公司2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

**（二）审议通过《公司2024年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

**（三）审议通过《公司2024年上半年风险管理（评估）报告》。**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过《公司2024年上半年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2024年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

### **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8月28日