

## **西南证券股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告**

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）第十届监事会第五次会议于2024年8月20日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于2024年8月27日发出补充通知，于2024年8月30日在公司总部大楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均出席现场会议。本次会议由倪月敏监事会主席主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

### **一、关于公司2024年半年度报告的议案**

表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

### **二、关于公司2024年度中期利润分配预案的议案**

公司2024年度中期利润分配预案为：以2024年6月30日公司总股本6,645,109,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），实际分配现金利润为66,451,091.24元。

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。

### **三、关于公司2024年半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。

本次会议同时听取了《关于进一步优化落实公司中期战略规划的议案》。

特此公告。

西南证券股份有限公司监事会

2024年8月31日