

## **西部证券股份有限公司**

### **第六届监事会第十二次会议决议公告**

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**

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届监事会全体监事发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知及议案等资料。2024年11月20日，会议在西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事亢伟、李嘉宁以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周冬生先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》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**

1、会议审议通过了豁免章程规定的监事会会议通知期的提案。会议同意豁免按照《公司章程》规定提前五日通知的义务，缩短监事会会议的通知期限；与会全体监事均对第六届监事会第十二次会议的会议通知、召集和召开程序、议案内容不持任何异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了确认收购标的公司最近一期审计结果的提案。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司监事会

2024年11月20日