

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2020-031 号

南京证券股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2020 年 4 月 24 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 4 月 28 日在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名，符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席陈晏主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、**审议并通过《2020 年第一季度报告》**。监事会认为，公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定；公司 2020 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、**审议并通过《南京证券股份有限公司反洗钱 2019 年度报告》**。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、**审议并通过《关于制定〈南京证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〉的议案》**。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、**审议并通过《关于变更会计政策的议案》**。监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件和规定进行的合理变更，符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定和要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京证券股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日