

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2021-006

财通证券股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2021年1月22日以电子邮件发出，会议于2021年1月27日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事4名，实际现场出席监事3名，监事庞晓锋授权监事陈益君代为行使表决权。本次会议由监事会半数以上监事推举监事陈益君主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

会议同意提名郑联胜先生为第三届监事会监事候选人（郑联胜先生简历详见附件）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

二、审议通过《关于审议使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

会议同意公司使用1,712,059,488.03元可转债募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

监事会认为：本次使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

三、审议通过《关于审议计提资产减值准备的议案》

会议同意公司 2020 年度计提各项资产减值准备 46,673.94 万元。

表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，程序合法，依据充分，审慎客观，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

财通证券股份有限公司监事会

2021 年 1 月 28 日

附件：

郑联胜个人简历

郑联胜，男，1971年10月出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国人民银行杭州中心支行银行监管处综合科副科长、中国人民银行余杭支行副行长、中国人民银行杭州中心支行银行监管一处监管一科科长、中国银监会浙江监管局非银行金融机构监管处监管一科科长、中国银监会浙江监管局非银行金融机构监管处副处长、中国银监会舟山监管分局党委委员、副局长、中国银监会浙江监管局现场检查二处副处长（主持工作）、中国银监会浙江监管局现场检查二处处长、中国银监会浙江监管局农村中小金融机构非现场监管处处长、中国银保监会浙江监管局城市商业银行监管处处长、一级调研员、二级巡视员。