

华泰证券股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知及议案于2021年3月12日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2021年3月23日在南京召开。会议应到监事7人，实到监事5人，监事章明和张晓红未亲自出席会议，书面委托监事于兰英代为行使表决权。会议由公司监事会主席翟军主持。公司相关高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经监事审议，表决通过了各项议案，并作出如下决议：

一、同意公司2020年度监事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、同意关于公司2020年度利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

关于公司利润分配方案的具体情况请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》。

三、同意关于计提资产减值准备的议案。并就此出具如下书面审

核意见：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关于计提资产减值准备的具体情况请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

四、同意关于公司 2020 年度报告的议案，并同意提交公司股东大会审议。

1、同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的 2020 年度报告。

2、同意出具如下书面审核意见：

公司 2020 年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及监管部门的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2020 年度报告及摘要于同日在上海证券交易所网站披露。

五、同意关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案。全体监事在全面了解和审核后，对该报告无异议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2020 年度内部控制评价报告于同日在上海证券交易所网站披露。

六、同意关于调整公司 A 股限制性股票股权激励计划相关事项的议案。并就此出具如下书面核查意见：

（一）公司对公司 A 股限制性股票股权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的激励对象人数进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及本激励计划的规定，本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后，本激励计划拟授予的激励对象为 813 名，拟授予的 A 股限制性股票数量上限不变，仍为 4,564.00 万股。

（二）调整后的激励对象均具备《公司法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律法规、规范性文件以及本激励计划中规定的激励对象范围和条件，不存在不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述，监事会认为，公司此次对本激励计划授予的激励对象人数进行调整符合相关法律法规和规范性文件的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关于调整本激励计划相关事项的具体情况请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于调整公司 A 股限制性股票股权激励计划相关事项的公告》。

七、同意关于向激励对象授予 A 股限制性股票的议案。并就此出具如下书面核查意见：

（一）公司和激励对象均未发生《管理办法》《国有控股上市公司

（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律法规、规范性文件及本激励计划规定的禁止实施股权激励计划或不得授予 A 股限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授 A 股限制性股票的条件已经成就。

（二）本激励计划授予日的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及本激励计划的相关规定，同意公司确定授予日为 2021 年 3 月 29 日。

综上所述，监事会认为，本激励计划授予条件已经成就，同意公司确定 2021 年 3 月 29 日为授予日，以人民币 9.10 元/股的价格向符合授予条件的 813 名激励对象授予共计 4,564.00 万股 A 股限制性股票。

关于向激励对象授予 A 股限制性股票的具体情况请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于向 A 股限制性股票股权激励计划激励对象授予 A 股限制性股票的公告》。

八、同意关于公司监事 2020 年度绩效考核和薪酬情况的报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

会议还听取了《关于公司 2020 年度内部审计工作情况的报告》和《公司 2021 年度内部审计工作计划》。

特此公告。

华泰证券股份有限公司监事会

2021 年 3 月 24 日