

## 华林证券股份有限公司

### 关于 2020 年度监事薪酬及考核情况专项说明

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，现将公司 2020 年度监事薪酬及考核情况说明如下：

#### 一、2020 年度公司监事薪酬发放情况

公司监事薪酬由津贴和其他薪酬构成。监事津贴金额由公司按月平均发放，并代扣代缴个人所得税。公司内部监事依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度确定其他薪酬并发放。

2020 年度公司监事薪酬已按相关规定发放，具体情况详见公司 2020 年年度报告。

#### 二、2020 年度监事考核情况

##### （一）监事履职情况

报告期内，公司监事履行职责情况如下：

2020 年度，公司共召开监事会会议 4 次，各位监事积极参会，对公司定期报告、内部控制报告等事项进行了审议，不存在缺席会议的情况。

公司监事还按照规定出席公司股东大会，并列席董事会会议，对董事会会议的召开和决策程序进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的决议，符合法律、法规及《公司章程》的要求，未出现损害公司和股东利益的行为。

## （二）监事考核情况

2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况及公司的财务状况，对报告期内的监督事项无异议，并发表了意见。公司各位监事履职过程勤勉尽责，2020 年度履职考核结果均为称职。

报告期内，公司全体监事未发生违法违规行为，未发生《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

特此说明。

华林证券股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十一日