

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2021-017

中原证券股份有限公司第六届监事会 第十九次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于 2021 年 3 月 16 日以邮件等方式发出，并于 2021 年 3 月 30 日在河南省郑州市黄河迎宾馆以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《监事会财务监督检查委员会 2020 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《监事会履职监督评价委员会 2020 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2020 年度利润分配方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-018）。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2020 年年度报告（A 股）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定；年报的内容和格式符合中国证监会、上交所规定，所包含的信息能够真实反映公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2020 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《2020 年年度报告（H 股）及截至 2020 年 12 月 31 日止年度之业绩公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2020 年年度报告（H 股）。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《2020 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

九、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

十、审议通过了《2020年度合规工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2020年度监事考核及薪酬情况专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于变更监事会履职监督评价委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

另外本次会议还听取了《2020年度稽核报告书》和《2020年风险管理年度报告》。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2021年3月31日