

东北证券股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1. 公司于 2021 年 3 月 29 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届监事会第四次会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 8 日在公司十一楼会议室召开。

3. 会议应出席监事 9 名，现场出席监事 9 名。

4. 本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

会议由公司监事长杨树财先生主持，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司 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，审议通过本议案。

本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3. 审议通过了《公司 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，审议通过本议案。

本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《公司 2020 年度利润分配议案》

监事会认为公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、行政法规以及《公司章程》关于利润分配的规定，严格履行了现金分红决策程序；董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、公司经营现状以及未来资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，并兼顾了公司的可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司 2020 年度监事薪酬及考核情况专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本专项说明尚需在公司 2020 年度股东大会上向公司股东报告。

6. 审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会认为公司 2020 年度日常关联交易的披露及履行情况与预计 2021 年度日常关联交易的审议及表决情况均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次预计的 2021 年度日常关联交易事项均系公司正常业务运营产生，按照市场价格进行定价，定价原则公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订的企业会计准则而进行的合理变更，能够使公司的财务信息更加客观、真实、公允，决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定，未损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

同时，公司监事会审阅了《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《公司 2020 年

度合规管理工作报告》、《公司 2020 年度全面风险管理报告》、《公司 2020 年度洗钱风险管理报告》、《公司 2020 年度廉洁从业管理情况报告》、《公司 2020 年度社会责任报告》、《公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》等七项报告，监事会对报告表述内容无异议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2. 《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度监事薪酬及考核情况专项说明》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会

二〇二一年四月十日