

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2021-052

浙商证券股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年8月6日以书面方式通知全体监事，于2021年8月17日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出决议如下：

一、审议通过公司《2021年半年度报告》

监事会发表如下书面意见：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，报告真实反映公司2021年半年度的经营结果和财务状况等事项，未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过公司《关于公司2021年中期利润分配方案的议案》

按照相关法律法规与《公司章程》规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，拟定公司2021年中期利润分配方案为：以公司股份总数3,878,168,795股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），共计分配利润人民币504,161,943.35元。占当期实现的合并报表中归属上市公司股东净利润的57.41%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

三、审议通过公司《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告出具的审核

意见：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会

2021年8月19日