

## 红塔证券股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议通知和议案于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 8 月 26 日以现场、视频、电话会议三种相结合方式召开，现场会议地点为昆明。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席毛志宏主持。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

### 一、监事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议

#### 关于审议公司监事会主席薪酬的议案

关联监事毛志宏回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、监事会审议通过以下事项

#### (一) 关于审议公司 2021 年上半年经营工作报告的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### (二) 关于审议公司 2021 年半年度报告的议案

监事会发表如下意见：公司 2021 年半年度报告的编制工作程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合证监会的各项规定，其所包含的信息能真实地反映出公司的经营管理情况和财务状况；公司严格遵守相关制度，

未曾发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）关于审议公司 2021 年上半年风险管理报告的议案**

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）关于审议公司 2021 年上半年风险控制指标执行情况报告的议案**

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

红塔证券股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日