

## 东方证券股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2022年3月16日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2022年3月30日在东方证券大厦15楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名。会议由监事会主席张芊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《公司 2021 年度财务工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过《公司 2021 年度合规报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、审议通过《公司 2021 年度反洗钱工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过《公司 2021 年度风险管理工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过《公司 2021 年度反洗钱工作专项稽核报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过《公司 2021 年度合规管理有效性评估报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过《关于公司 2021 年度关联交易审计的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十一、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》**

（一）与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，张芊先生、吴俊豪先生 2 名监事回避表决。

（二）与其他关联方的日常关联交易事项表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**十二、审议通过《关于预计公司 2022 年度对外担保的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**十三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**十四、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十五、审议通过《公司 2021 年年度报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2021 年年度报告及其摘要（A 股）；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 2021 年业绩公告（H 股）。

2、公司 2021 年年度报告（A 股、H 股）的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所等各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在出具本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十六、审议通过《公司 2021 年度董事履职评价报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十七、审议通过《公司 2021 年度监事履职评价报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十八、审议通过《公司 2021 年度高管人员履职评价报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十九、审议通过《关于制定〈东方证券股份有限公司监事会定期报告审核工作指引〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会

2022年3月30日