

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-021号

天风证券股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年3月20日向全体监事发出书面通知，于2022年3月30日在湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼3楼会议室以现场和通讯相结合的方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2021年年度报告》

监事会认为，公司2021年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上海证券交易所的要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021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。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2021年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2021年度环境、社会及公司治理报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年度环境、社会及公司治理报

告》。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《2021年年度利润分配方案》

监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-022号）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-023号）。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024号）。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

八、审议通过《内部控制审计报告》

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

九、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十、审议通过《2021年度投资银行类业务内部控制有效性评估报告》

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十一、审议通过《2021年度反洗钱工作专项审计报告》

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十二、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易公告》（公告编号：2022-025号）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十三、审议通过《2021年度风险管理工作报告》

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十四、审议通过《2021年度风险控制指标监控报告》

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十五、审议通过《关于审议〈公司2022年一级指标限额表〉的议案》

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十六、审议通过《2021年度合规报告》

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十七、审议通过《2021年度反洗钱报告》

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十八、审议通过《关于审议公司高级管理人员2021年度报酬总额的议案》

公司高级管理人员2021年度报酬总额请参阅与本公告同日披露的《天风证券股份有限公司2021年年度报告》。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十九、审议通过《关于审议公司监事2021年度报酬总额的议案》

公司监事2021年度报酬总额请参阅与本公告同日披露的《天风证券股份有限公司2021年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会

2022年3月31日