

## 东北证券股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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 2022 年 4 月 3 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七次会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 13 日以视频和通讯会议相结合的方式召开。

3. 会议应出席监事 8 名，实际出席并参加表决的监事 8 名。其中，视频方式参会监事 7 人，通讯方式参会监事 1 人。

4. 会议主持人：公司监事王化民先生。

5. 会议列席人员：公司合规总监、首席风险官列席会议，董事会秘书、证券事务代表参加会议。

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议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 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 8 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 2021 年度股东大会审议，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《东北证券股份有限公司 2021 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 8 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 2021 年度股东大会审议。

### **3. 审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 8 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 2021 年度股东大会审议。

### **4. 审议通过了《公司 2021 年度利润分配议案》**

经审核，公司监事会认为公司 2021 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 8 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 2021 年度股东大会审议。

### **5. 审议通过了《公司 2021 年度监事薪酬及考核情况专项说明》**

表决结果：同意 8 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 2021 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 2022 年度日常关联交易的议案》**

经审核，公司监事会认为公司 2021 年度日常关联交易的披露及履行情况与预计 2022 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 2022 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 8 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 2021 年度股东大会审议。

同时，公司监事会审阅了《公司 2021 年度内部控制评价报告》《公司 2021 年度合规管理工作报告》《公司 2021 年度全面风险管理报告》《公司 2021 年度洗

钱风险管理报告》《公司 2021 年度廉洁从业管理情况报告》《公司 2021 年度社会责任报告》《公司 2021 年度声誉风险管理报告》《公司 2021 年度合规管理有效性评估报告》等八项报告，对上述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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会

二〇二二年四月十五日