

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2022-020

中原证券股份有限公司第七届监事会 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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2022年4月22日以邮件方式发出，并于2022年4月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

监事会逐项审议通过了非公开发行A股股票方案，具体如下：

（一）发行股票种类和面值

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）发行方式和发行时间

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）发行对象和认购方式

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）发行数量

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）发行价格及定价原则

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）限售期安排

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）募集资金数量及用途

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）上市地点

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）本次非公开发行决议有效期

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会逐项审议。

三、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

四、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

九、审议通过了《关于更换股东代表监事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于更换股东代表监事的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日