

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2023-004

中原证券股份有限公司第七届监事会 第十次会议决议公告

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法律责任。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2023年2月21日以邮件方式发出，并于2023年2月28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《关于公司符合向特定对象发行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。

二、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》

监事会逐项审议通过了向特定对象发行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）本次发行决议有效期

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向特定对象发行 A 股股票方案修订情况说明的公告》（公告编号：2023-005）

三、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2023-006）及《中原证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

四、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

五、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）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向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2023-007）。

七、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于修改〈监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2023 年 3 月 1 日