

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2023-012

## 中原证券股份有限公司第七届监事会 第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议通知于 2023 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 3 月 29 日在河南省郑州市迎宾路 1 号黄河迎宾馆会议中心以现场结合通讯表决方式召开。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》的有关规定。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《2022 年度监事会工作报告》

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《监事会财务监督检查委员会 2022 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《监事会履职监督评价委员会 2022 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《2022 年度利润分配方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

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 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2022 年度财务决算报告》**

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。

#### **六、审议通过了《2022 年年度报告（A 股）》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定；年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所规定，所包含的信息能够真实反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。

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 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了《2022 年年度报告（H 股）及截至 2022 年 12 月 31 日止年度之业绩公告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及中国企业会计准则等要求编制的公司 2022 年年度报告（H 股）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过了《2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告》**

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 2022 年度社

会责任报告》。

**九、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。

**十、审议通过了《关于 2023 年预计日常关联/持续关连交易的议案》**

表决结果：关联/连监事魏志浩回避表决，同意 8 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 2023 年预计日常关联/持续关连交易的公告》（公告编号：2023-015）

**十一、审议通过了《2022 年度合规工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议通过了《2022 年度合规管理有效性评估报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过了《2022 年度廉洁从业管理情况报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》**

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 2022 年度内部控制评价报告》。

**十五、审议通过了《2022 年度监事考核及薪酬情况专项说明》**

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。

会议还听取了《2022 年度稽核报告书》《2022 年风险管理年度报告》《2022 年度信息技术工作专项报告》《2022 年度反洗钱业务内部审计报告》《2022 年度反洗钱工作报告》及《洗钱风险自评估报告》。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日