

# 国元证券股份有限公司监事会对 公司 2020 年度内部控制评价报告出具的审核意见

我们作为公司的监事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2020 年度内部控制评价报告进行了认真的审核，认为：

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

国元证券股份有限公司监事会

2021 年 3 月 26 日

**国元证券股份有限公司监事会**  
**对公司 2020 年度内部控制评价报告出具的审核意见签字页**

全体监事签名如下：

蒋希敏： \_\_\_\_\_

吴福胜： \_\_\_\_\_

徐明余： \_\_\_\_\_

杜晓斌： \_\_\_\_\_

李艳荣： \_\_\_\_\_