

东兴证券股份有限公司 第五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个别及连带责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年4月15日发出会议通知，2022年4月27日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场及视频会议方式召开，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议由公司监事会主席秦斌先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审阅了《东兴证券股份有限公司2021年度审计报告及专项报告》、《东兴证券股份有限公司2021年度财务决算报告》、《东兴证券股份有限公司2021年年度合规报告》、《东兴证券股份有限公司2021年度风险管理报告》、《东兴证券股份有限公司反洗钱2021年度报告》、《2021年度公司反洗钱工作专项审计报告》、《东兴证券股份有限公司洗钱风险管理文化建设目标和洗钱风险管理策略》。

本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于计提及冲回资产减值准备的议案》。

表决结果：5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

监事会认为：公司本次计提及冲回资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

同意本次计提及冲回资产减值准备。

《东兴证券股份有限公司关于计提及冲回资产减值准备的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

二、审议通过《东兴证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。《东兴证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定，如实反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《东兴证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

三、审议通过《东兴证券股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

《东兴证券股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

四、审议通过《关于东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

《关于东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

五、审议通过《关于东兴证券股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》。

表决结果：5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

《东兴证券股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

六、审议通过《东兴证券股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。

表决结果：5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

监事会认为：公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。

《东兴证券股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

七、审议通过《东兴证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

《东兴证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

八、审议通过《东兴证券股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：5 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

监事会认为，公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《东兴证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日