

## 南京证券股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2020 年 3 月 20 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 4 月 1 日在公司总部以现场会议方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名，符合《公司法》、《南京证券股份有限公司章程》和《南京证券股份有限公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席陈晏主持。会议作出如下决议：

一、**审议并通过公司《2019 年度监事会工作报告》**，同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、**审议并通过公司《2019 年度财务决算报告》**，同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、**审议并通过公司《2019 年度利润分配预案》**。监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、**审议并通过公司《2019 年年度报告》**。监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定；公司 2019 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、

准确、完整地反映公司的实际情况。同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**五、审议并通过公司《2019 年度社会责任报告》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**六、审议并通过公司《2019 年度合规报告》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**七、审议并通过公司《2019 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**八、审议并通过《公司监事 2019 年度绩效考核及薪酬情况报告》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议还听取了公司《内部审计 2019 年度工作情况和 2020 年度工作计划》。

特此公告。

南京证券股份有限公司监事会

2020 年 4 月 2 日