

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2021-046

海通证券股份有限公司 第七届监事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十三次会议（临时会议）于2021年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2021年12月13日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司监事会成员8人，截至2021年12月15日，公司监事会办公室收到8名监事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于公司呆账核销的议案》

同意公司核销呆账4.86亿元人民币。本次呆账核销涉及的资产已全额计提减值，不影响公司本年度利润。

监事会认为：本次呆账核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，呆账核销涉及的资产已根据会计政策全额计提减值，不影响公司本年度利润，并能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次呆账核销事宜。

表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司监事会
2021年12月15日