

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2021-073

中原证券股份有限公司第七届监事会 第三次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以邮件方式发出，并于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。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《关于签署持续关联交易框架协议及设定年度交易上限的议案》

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签署持续关联交易框架协议及设定年度交易上限的公告》（公告编号：2021-074）

二、审议通过了《关于制订〈监事会内部控制与风险管理监督办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2021 年 12 月 31 日