证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临 2021－13

国金证券股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2021 年 3 月 31 日在上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 8 楼会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 21 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。会议由公司监事会主席邹川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会监事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二〇年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过公司《二〇二〇年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过公司《二〇二〇年度报告全文及摘要》

本公司监事会保证二〇二〇年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《二〇二〇年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

（一）二〇二〇年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）二〇二〇年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过公司《二〇二〇年度利润分配预案》

随着证券市场竞争格局的加剧和监管的持续深化，公司目前各项业务仍处于成长发展阶段，市场竞争地位需要进一步提升。根据公司发展战略，留存未分配利润将用于支持公司在融资融券等资本中介业务、财富管理业务、固定收益等自营业务、信息系统建设与合规风控投入等方面的战略布局。因此，从不影响公司可持续经营能力及未来长远发展，并保障利润分配的连续性和稳定性的角度出发，监事会同意公司 2020 年度利润分配预案为：

以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3,024,359,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），共计分配现金股利 211,705,151.70 元，剩余未分配利润转入下一年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于聘请公司二〇二一年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；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。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过公司《二〇二〇年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过公司《二〇二〇年度合规工作报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过公司《二〇二〇年度反洗钱工作报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、审议通过《关于修订<国金证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度>的议案》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、审议通过公司《二〇二〇年度风险控制指标报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、审议通过公司《二〇二〇年度全面风险管理工作报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、审议通过公司《二〇二〇年风险偏好执行情况报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、审议通过《国金证券股份有限公司风险偏好陈述书（2021）》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、审议通过《关于二〇二〇年度监事薪酬情况的专项说明》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、审议通过《关于预计公司二〇二一年日常关联交易事项的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十七、审议通过公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二日