

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2021-016

兴业证券股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于 2021 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知, 于 2021 年 4 月 1 日在福州以现场方式召开。公司现有监事 5 名, 全体监事参加会议, 会议由监事会主席王仁渠先生主持, 公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、《〈兴业证券股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要》

表决情况: 本议案有效表决票 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本报告获得通过。

监事会认为, 公司 2020 年度报告及其摘要的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; 年报及其摘要的内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定, 所披露的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、《兴业证券股份有限公司关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》

表决情况: 本议案有效表决票 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《兴业证券股份有限公司关于 2020 年度重大关联交易专项审计报告的议案》

表决情况: 本议案有效表决票 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议

案获得通过。

四、《兴业证券股份有限公司关于 2020 年度合规管理工作的报告》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

五、《兴业证券股份有限公司关于反洗钱 2020 年年度报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为，公司 2020 年度反洗钱工作报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定；报告内容和格式均符合中国人民银行《金融机构反洗钱监督管理办法》的要求，报告的内容能够客观地反映出公司反洗钱工作情况。

六、《兴业证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

监事会认为：公司按照证监会《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合行业特性和实际经营需求，切实开展内控制度体系建设，建立了较为完善的内控制度，能够覆盖公司各项财务和经营管理工作，并合理、有效控制经营风险。公司《2020 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、《兴业证券股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；自公司聘请毕马威为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观、公正的态度

开展独立审计，对公司规范会计核算、健全内控制度、加强财务管理、提高信息披露质量等提供专业指导意见。监事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务报告和内部控制审计等服务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《兴业证券股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案获得通过。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

十一、《兴业证券股份有限公司关于 2021 年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十二、《兴业证券股份有限公司关于 2020 年风险评估报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十三、《兴业证券股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》。

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

十四、《兴业证券股份有限公司 2020 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说

明》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、《兴业证券股份有限公司关于 2020 年度监事会主席考评的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二日