

## 方正证券股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

公司第四届监事会第十次会议于 2022 年 3 月 29 日以现场及电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室。本次会议的通知和会议资料于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议由监事会主席廖航女士召集和主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（廖航女士、徐国华先生现场参会，曾媛女士因工作原因以电话方式参会），董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

#### 一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《2021 年年度报告》

经审核，监事会认为公司《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》及公司《章程》的规定。报告格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过了《2021 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《2021 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》**

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《2021 年度利润分配预案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《2021 年度关联交易内部专项审计报告》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于确认 2021 年度计提资产减值损失的议案》**

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定确认计提各项资产减值损失，符合公司实际情况，体现了公司会计处理的稳健、谨慎，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。监事会同意公司确认本次计提资产减值损失。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日