

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2022-006 号

南京证券股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 4 月 26 日在公司总部以现场方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名，符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席秦雁主持，部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过公司《2021 年度监事会工作报告》，同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过公司《2021 年度财务决算报告》，同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过公司《2021 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了股东利益和公司经营发展需求，符合相关法律法规及公司《章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告的议案》。监事会认为，公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。监事会认为，

公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议并通过公司《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议并通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议并通过公司《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议并通过公司《2021 年度合规报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议并通过公司《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议并通过公司《反洗钱 2021 年度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议并通过公司《2021 年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议还听取了公司《内部审计 2021 年度工作情况和 2022 年度工作计划》，对相关事项无异议。

特此公告。

南京证券股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日