

长江证券股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、长江证券股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十二次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以邮件方式发送各位监事。

2、本次监事会会议于 2022 年 4 月 29 日在武汉以现场结合电话的方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 6 人，4 名监事现场出席会议并行使表决权；监事俞锋、邓涛电话参会并行使表决权。

4、本次会议由监事长宋望明主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）《公司 2021 年度监事会工作报告》

本报告于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 《公司 2021 年度廉洁从业管理工作报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

(三) 《公司 2021 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告全文及摘要详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用可转债节余募集资金永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司实际经营发展需要，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司将可转债节

余募集资金用于永久性补充流动资金。

《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（五）《公司 2021 年度内部审计工作报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（六）《公司 2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为：《公司 2021 年度内部控制评价报告》的编制符合相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制现状，将公司各主要单位、业务和事项及重点关注的高风险领域纳入评价范围，覆盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；内部控制缺陷认定标准科学、清晰、有效，且符合公司经营情况和风险管理的要求。报告期内，公司不存在内部控制的重大及重要缺陷。

该报告于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（七）《公司 2021 年度反洗钱审计报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（八）《公司 2021 年度合规工作报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（九）《公司 2021 年度风险控制指标报告》

该报告于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）《公司 2021 年度全面风险管理有效性评估报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（十一）《关于公司监事 2021 年度薪酬与考核情况的专项说明》

该专项说明于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的表决票；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日