

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2023-18

国海证券股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十四次会议通知于2023年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月26日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

二、《关于审议公司2022年度监事履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）兰海航监事长 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事长兰海航先生回避表决。

（二）张传飞监事 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事张传飞先生回避表决。

（三）王洪平监事 2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事王洪平女士回避表决。

（二）蒋曼萍监事（已离任）2022 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于审议公司 2022 年度监事长绩效考核结果的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事长兰海航先生回避表决。

四、《关于监事会对 2022 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该专项说明需报股东大会听取。

该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)披露。

五、《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 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，年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年度的经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露。年度报告摘要与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露。

八、《关于审议公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

九、《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司 2022 年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十、《关于审议公司 2022 年度风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十一、《关于审议公司 2022 年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于审议公司 2022 年度合规报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于审议公司 2022 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季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 2023 年第一季度的经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年第一季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日