

国海证券股份有限公司 第八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第八届监事会第十二次会议通知于2020年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2020年3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与视频会议相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。周富强监事通过视频方式参加会议，其他2名监事现场参加会议。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。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2019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时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

二、《关于审议公司2019年度监事履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）黄兆鹏监事长 2019 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。

关联监事黄兆鹏先生回避表决。

（二）欧素芬监事 2019 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。

关联监事欧素芬女士回避表决。

（三）周富强监事 2019 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。

关联监事周富强先生回避表决。

三、《关于监事会对 2019 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。

本议案需报股东大会听取。

该专项说明与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

四、《关于审议公司 2019 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。

五、《关于审议公司 2020 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。

六、《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司董事会编制和审议 2019 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 2019 年度的经营管理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。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。报告摘要于 2020 年 3 月 28 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。

七、《关于审议公司 2019 年度社会责任报告的议案》

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时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

八、《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

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 2019 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时在巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)披露。

九、《关于审议公司 2019 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时在巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)披露。

十、《关于审议公司 2019 年度风险管理评估报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于审议公司 2019 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。

十二、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，且本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更的具体内容，详见与本公告同时在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《国海证券股份有限公司

公司关于会计政策变更的公告》。

十三、《关于补选王洪平女士为公司第八届监事会监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王洪平女士简历详见附件。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十八日

王洪平女士简历

王洪平，女，1972年10月出生，专科学历，高级经济师。1994年7月至1998年5月，在湘江氮肥厂从事行政工作；1998年5月至2003年12月，历任株洲市政维护管理处办公室秘书、政工科长、党支部书记、副主任；2003年12月至2007年7月，任株洲市政建设总公司副总经理；2007年7月至2015年5月，任株洲市政建设有限公司党委书记、董事长；2009年11月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。王洪平女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与公司股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（持股比例4.39%）存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》取得了证券公司监事任职资格。