

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2020-030

国元证券股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2020年3月16日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年3月26日在合肥以现场结合视频会议的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中吴福胜先生、徐明余先生通过视频会议的方式出席会议。本次会议由蒋希敏先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2019年度总裁工作报告》。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。

公司审计报告反映 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 9.14 亿元，其中：母公司实现的净利润为 5.76 亿元。按照监管要求和《公司章程》规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各 10%，以及资管业务风险准备后，母公司当年剩余可供股东分配的净利润为 3.91 亿元，加上以前年度结余的未分配利润 28.72 亿元，累计可供股东分配的利润为 32.63 亿元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以现有总股本 3,365,447,047 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金人民币 504,817,057.05 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司持续现金分红，积极回报股东，与行业惯例一致。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》。

监事会认为，公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，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；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（七）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（八）审议通过《公司2019年度合规报告》。

监事会认为，公司通过建立健全合规管理框架和制度，实现对合规风险的有效识别和管理，在公司形成内部约束到位、相互制衡有效、内部约束与外部监管有机联系的长效机制，为公司持续规范发展奠定坚实基础。报告期内，公司在合规管理制度建设方面不存在重大缺陷，实际执行中也不存在重大偏差。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（九）审议通过《公司2019年度反洗钱工作报告》。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（十）审议通过《公司2019年度全面风险管理工作报告》。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（十一）审议通过《公司2019年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（十二）审议通过《公司2019年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（十三）审议通过《公司2019年度反洗钱工作审计情况报告》。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（十四）审议通过《公司2019年度内部审计工作报告》

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（十五）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

根据中国证监会《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》以及安徽证监局《关于做好〈建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要〉实施工作的通知》（皖证监函〔2019〕334号）等法律法规及相关监管要求，同意公司对《国元证券股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十六）审议通过《公司2019年度监事薪酬及考核情况专项说明》。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《国元证券股份有限公司2019年度监事会工作报告》《国元证券股份有限公司2019年度财务决算报告》《国元证券股份有限公司2019年度监事薪酬及考核情

况专项说明》《国元证券股份有限公司2019年度社会责任报告》《国元证券股份有限公司2019年年度报告》《国元证券股份有限公司2019年度内部控制评价报告》《国元证券股份有限公司监事会对公司2019年度内部控制评价报告出具的审核意见》《〈国元证券股份有限公司章程〉等相关制度修订说明》详见2020年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《国元证券股份有限公司2019年年度报告摘要》详见2020年3月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2020年3月30日