

华林证券股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年4月7日发出书面会议通知，并于2020年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由公司监事会主席吴伟中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、会议表决事项

全体监事审议并一致通过了如下议案：

1. 审议并通过了《公司2019年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审议通过的2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《华林证券股份有限公司2019年年度报告》全文详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn），《华林证券股份有限公司 2019 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议通过。

2. 审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司 2019 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

经审核，监事会同意对 2019 年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分配预案如下：

以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际分配现金红利为 135,000,000.00 元，占公司 2019 年当年归属于母公司股东的净利润 441,666,561.99 元的 30.57%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《公司 2020 年度财务预算报告》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过了《公司 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议并通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议通过。

7. 审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行的合理变更，符合《企业会计

准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议并通过了《公司 2019 年年度合规报告》

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，认真审阅了公司 2019 年年度合规报告，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告的真实性、准确性与完整性予以确认。

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议并通过了《公司 2019 年度全面风险管理报告》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议并通过了《关于公司风险偏好的议案》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议并通过了《公司 2019 年度风险控制指标情况报告》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议并通过了《关于调整公司内部控制缺陷认定标准的议案》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议并通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。2019 年度未发现公司财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14. 审议并通过了《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》

监事会认为《内部控制规则落实自查表》内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15. 审议并通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、 会议非表决事项

会议听取了《公司 2019 年度监事薪酬及考核情况专项说明》，本项说明将向公司 2019 年度股东大会做汇报。

特此公告。

华林证券股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十日