

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2021-035

华林证券股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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）第二届监事会第十一次会议于2021年8月6日发出书面会议通知，并于2021年8月16日10:30在深圳市南山区华润置地大厦C座31层公司会议室召开。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、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《公司2021年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年半年度报告摘要》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)。

(二)《公司 2021 年上半年风险控制指标情况报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年上半年风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(三)《关于修订<华林证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司监事会议事规则（2021 年 8 月修订）》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(四)《关于修订<华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法(2021 年 8 月修订)》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

(一) 华林证券股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

华林证券股份有限公司监事会

二〇二一年八月十八日