

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：2022-24

申万宏源集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年3月30日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2022年3月15日，公司以书面方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次会议由监事会主席方荣义主持。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中方荣义监事（电话）、陈燕监事（电话）、姜杨监事（电话）、周洁监事以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、同意《申万宏源集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《申万宏源集团股份有限公司2021年度利润分配预案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意《申万宏源集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为，2021年，公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，重视内部控制制度建设，持续

提升内部控制制度执行的效率和效果，在财务报告和非财务报告的重大方面保持了内部控制的有效性。

《申万宏源集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、完整地评价了公司内部控制的运行情况及其有效性，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、同意《申万宏源集团股份有限公司 2021 年年度报告》及年度报告摘要（A 股）、《申万宏源集团股份有限公司 2021 年年度报告》（H 股）和《申万宏源集团股份有限公司 2021 年度业绩公告》（H 股）。

监事会认为，董事会编制和审议上述报告的程序符合法律、行政法规、监管规定和公司规章制度，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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、同意《申万宏源集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，提请公司 2021 年度股东大会审议。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十日