

国元证券股份有限公司 第十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。

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”）第十届监事会第二次会议通知于2023年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月25日在黄山以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中徐明余先生通过通讯表决的方式出席会议。本次会议由监事会主席蒋希敏先生主持，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、规范性文件及《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2022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2022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2022年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2022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 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。

公司审计报告反映 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 17.33 亿元，其中：母公司实现的净利润为 12.71 亿元。按照监管部门和《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 8.87 亿元，加上以前年度结余的未分配利润 29.6 亿元，累计可供股东分配的利润为 38.47 亿元。

公司 2022 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 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 654,566,683.65 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

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。剩余未分配利润留存公司用于支持公司经营需要。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 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 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，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 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2022年度环境、社会及治理（ESG）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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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《公司 2022 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 2022 年度股东大会审议。

《国元证券股份有限公司2022年度监事会工作报告》《国元证券股份有限公司2022年度财务决算报告》《国元证券股份有限公司2022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2022年年度报告》《国元证券股份有限公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》《国元证券股份有限公司2022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2022年度内部控制评价报告出具的审核意见》详见2023年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司2022年年度报告摘要》详见2023年3月28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

2023年3月28日