

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2019-017

中原证券股份有限公司第六届监事会 第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 14 日以邮件等方式发出会议通知，会议于 2019 年 3 月 28 日上午在河南省郑州市迎宾路 1 号黄河迎宾馆会议中心以现场结合通讯表决方式召开。应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，其中监事张宪胜因个人原因不能亲自出席，委托监事会主席鲁智礼代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《2018 年下半年利润分配方案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2018 年财政部分别修订、颁布了《企业会计准则第 21 号—租赁》及《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》。根据上述会计准则的要求，同意公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部分别修订、颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁》及《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》

(财会[2018]36号)修订的相关通知,进行的合理变更。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

(四) 审议通过了《2018年度财务决算报告》。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《2018年年度报告(A股)及报告摘要》。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定;年报的内容和格式符合中国证监会、上交所规定,所包含的信息能够真实反映公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2018年年度报告》。

(六) 审议通过了《2018年年度报告(H股)及截至2018年12月31日止年度之业绩公告》。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2018年年度报告(H股)。

(七) 审议通过了《2018年度社会责任报告》。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2018年度社会责任报告》。

(八) 审议通过了《2018年度合规报告》。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

（九）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《2018年度监事考核及薪酬情况专项说明》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

另外本次会议还听取了《2018年度风险管理报告》和《2018年度稽核报告》。
特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2019年3月29日