

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2021-18

国海证券股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第三次会议通知于2021年3月8日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月18日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。王洪平监事通过视频方式参加会议，其他2名监事现场参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

二、《关于审议公司 2020 年度监事履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）王洪平监事 2020 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王洪平女士回避表决。

（二）黄兆鹏监事长（离任）2020 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）欧素芬监事（离任）2020 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）周富强监事（离任）2020 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于监事会对 2020 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需报股东大会听取。

该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

四、《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2020 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，年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2020 年度的经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。报告摘要于 2021 年 3 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

七、《关于审议公司 2020 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

八、《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系

和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司 2020 年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

九、《关于审议公司 2020 年度风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十、《关于审议公司 2020 年度风险管理评估报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于审议公司 2020 年度合规报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于审议公司 2020 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，且本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更的具体内容，详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《国海证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十四、《关于修订〈国海证券股份有限公司会计核算办法〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于修订〈国海证券股份有限公司廉洁从业制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十日