

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2021-020

中国银河证券股份有限公司

第三届监事会2021年第一次会议（定期）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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2021 年第一次会议（定期）于 2021 年 3 月 29 日在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 19 层 M1912 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件方式发送各位监事、董事会秘书及合规总监。本次会议由监事会陈静主席召集并主持，出席本次会议的监事应到 5 人，实到 5 人。董事会秘书吴承明、合规总监梁世鹏列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

经过与会监事审议表决，本次会议形成如下决议：

一、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司监事会 2020 年度工作报告〉的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司 2020 年年度报告〉的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司监事会就 2020 年度报告出具如下书面审核意见：

1. 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2020 年经营管理和财务状况的实际情况；2. 公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；3. 未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（出于对所任岗位职责存在潜在利益冲突可能性的谨慎考虑，樊敏非监事回避表决）。

三、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司 2020 年财务决算方

案》的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（出于对所任岗位职责存在潜在利益冲突可能性的谨慎考虑，樊敏非监事回避表决）。

四、通过《中国银河证券股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（出于对所任岗位职责存在潜在利益冲突可能性的谨慎考虑，樊敏非监事回避表决）。

五、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司 2021 年度经营及财务计划〉的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（出于对所任岗位职责存在潜在利益冲突可能性的谨慎考虑，樊敏非监事回避表决）。

六、通过《中国银河证券股份有限公司二〇二〇年度合规报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过《中国银河证券股份有限公司 2020 年度风险管理报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过《中国银河证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过《中国银河证券股份有限公司 2020 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，本次会议还听取了《中国银河证券股份有限公司关于 2020 年度反洗钱工作情况的报告》、《中国银河证券股份有限公司 2020 年廉洁从业管理情况的报告》。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日