

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2021-020号

中泰证券股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年4月20日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于2021年4月12日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议由监事会主席郭永利先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司2020年度反洗钱工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2020年度全面风险管理报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于维持公司总体风险偏好量化指标的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法>的议案》。同意修订后的《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2021年4月20日