

中泰证券股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2021年4月22日在公司19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议为定期会议，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主持。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年度总经理工作报告》。

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年年度报告》。监事会认为，公司2020年年度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

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。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

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。

四、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。同意关于公司2020年度

利润分配的预案。

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。

五、审议通过了《公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为，公司 2020 年募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的有关规定，如实反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；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。监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，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；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》。监事会认为，公司日常关联交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；日常关联交易定价公平合理，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性；2021 年度预计的日常关联交易均因公司日常业务经营所产生，不会因此形成对关联方的依赖。监事会对本

议案无异议。

（一）与莱芜钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）与山东钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）与山东能源集团有限公司的日常关联交易事项
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）与山东省鲁信投资控股集团有限公司的日常关联交易事项
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王思远回避表决。

（五）与莱商银行股份有限公司的日常关联交易事项
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）与德州银行股份有限公司的日常关联交易事项
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）与山东莱钢永锋钢铁有限公司的日常关联交易事项
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）与山东永锋国际贸易有限公司的日常关联交易事项
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）与山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）的日常关联交易
事项

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）与万家基金管理有限公司的日常关联交易事项
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）与万家共赢资产管理有限公司的日常关联交易事项
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）与其他关联法人的日常关联交易事项
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）与关联自然人的日常关联交易事项
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。

九、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。监事会认为，截至《公司 2020 年度内部控制评价报告》基准日（2020 年 12 月 31 日），公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。监事会对本议案无异议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2020 年度合规报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《公司 2020 年度净资产等风险控制指标有关情况的报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司监事 2020 年度考核及薪酬情况的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事郭永利回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

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 22 日