

证券代码： 601555 股票简称：东吴证券 公告编号： 2021-028

东吴证券股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 28 日下午在江苏苏州以现场会议方式召开。会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。会议由监事会主席王晋康先生主持。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。会议听取了《公司 2020 年度全面风险管理有效性评估报告》，审议并以书面表决方式形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》和公司《章程》的规定，议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会发表如下意见：

1、公司年报和摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、年报和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况，决策程序符合相关法律法规的规定。

（五）、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、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，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现募集资金存放和使用违规的情况。

（六）、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会发表如下意见：

1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

东吴证券股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日