

证券代码： 601375

证券简称： 中原证券

公告编号： 2021-048

中原证券股份有限公司第六届监事会 第二十一次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件等方式发出，并于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于审议 2021 年半年度报告、截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月之中期业绩公告及 2021 年中期报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、监管部门及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2021 年半年度报告》。

二、审议通过了《2021 年上半年利润分配方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年上半年利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2021 年上半年利润分配方案的公告》（公告编号：2021-049）。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-050）。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日