

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2022-009

华林证券股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年3月14日发出书面会议通知，并于2022年3月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由公司监事会主席吴伟中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、会议表决事项

全体监事审议并一致通过了如下议案：

1. 《公司2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审议通过的2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),
《2021 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

2. 《公司 2021 年度财务决算报告》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议通过。

3. 《公司 2021 年度利润分配预案》

经审核，监事会同意对 2021 年度实现的可供分配利润进行现金
分红，利润分配预案如下：

以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.54 元（含税），实际分配现金红利为 145,800,000.00 元，
占公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 483,726,211.70
元的 30.14%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

4. 《公司 2022 年度财务预算报告》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议通过，关联股东应当回避表决。

6. 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议通过。

7. 《公司 2021 年年度合规报告》

全体监事同意《公司 2021 年年度合规报告》，并对报告的真实、准确与完整予以确认。

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《公司 2021 年度全面风险管理报告》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于公司风险偏好的议案》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《公司 2021 年度风险控制指标情况报告》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度风险控制指标情况报告》同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

11. 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。2021 年度未发现公司财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

12. 《公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议通过。

13. 《公司 2021 年度监事会工作报告》

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、会议非表决事项

会议听取了《关于 2021 年度监事薪酬及考核情况专项说明》，本项说明将在公司 2021 年度股东大会上做汇报。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十三次会议决议；
- 2、其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十六日