

华林证券股份有限公司

关于 2021 年度监事薪酬及考核情况专项说明

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，现将公司 2021 年度监事薪酬及考核情况说明如下：

一、2021 年度公司监事薪酬发放情况

公司监事薪酬由津贴和其他薪酬构成。监事津贴金额由公司按月平均发放，并代扣代缴个人所得税。公司内部监事依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度确定其他薪酬并发放。

2021 年度公司监事薪酬已按相关规定发放，具体情况详见公司 2021 年年度报告。

二、2021 年度监事考核情况

（一）监事履职情况

报告期内，公司监事履行职责情况如下：

2021 年度，公司共召开监事会会议 4 次，各位监事积极参会，对公司定期报告、内部控制报告等事项进行了审议，不存在缺席会议的情况。

公司监事还按照规定出席公司股东大会，并列席董事会会议，对董事会会议的召开和决策程序进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的决议，符合法律、法规及《公司章程》的要求，未出现损害公司和股东利益的行为。

（二）监事考核情况

2021 年度，公司各位监事通过出席股东大会，列席董事会会议，依法监督公司决策流程、股东大会和董事会决议执行情况以及董事、高级管理人员履职情况；定期检查公司内审、内控、合规情况，审查公司定期报告和财务情况。通过上述措施，监事会充分履行了对公司规范运作的监督职责，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司全体监事未发生违法违规行为，未发生《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。根据监事履职自评与互评结果，公司全体监事 2021 年度履职勤勉尽责，履职考核结果均为：称职。

特此说明。

华林证券股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十六日