

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2022-020

华林证券股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2022年4月22日发出书面会议通知，并于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

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。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《公司2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审议通过的2022年第一季度报告的程序符合法律、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。

《2022 年第一季度报告》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)。

2、《公司 2021 年监管年度报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司章程》规定及相关法律法规要求，公司股东深圳市怡景食品饮料有限公司推荐张则胜为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，公司股东深圳市希格玛计算机技术有限公司推荐薛梅梅为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

与会监事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

(1) 提名张则胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名薛梅梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于修订<华林证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司监事会议事规则（2022 年 4 月修订）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1.华林证券股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日