

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-034

中原证券股份有限公司第七届监事会 第二十次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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法律责任。

公司第七届监事会第二十次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。2024 年 8 月 19 日，公司以电子邮件形式向全体监事发出召开监事会会议通知。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席朱军红女士召集并主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2024 年半年度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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 2024 年半年度报告》。

二、审议通过了《2024 年中期利润分配方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2024 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-035）。

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。

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：2024-036）。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日