

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2025-005

## 中原证券股份有限公司第七届监事会 第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。2025 年 3 月 14 日，公司以电子邮件的形式向全体监事发出会议通知。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 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《2024 年度监事会财务监督检查委员会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《2024 年度监事会履职监督评价委员会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《2024 年度监事考核及薪酬情况专项说明》

各位监事考核及薪酬事项的表决结果均为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，各位监事分别回避涉及本人考核及薪酬事项的表决。

本议案需提交股东大会审议。

## 五、审议通过了《2024年年度报告（A股）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司年报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年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

## 六、审议通过了《2024年年度报告（H股）及截至2024年12月31日止年度之业绩公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及中国企业会计准则等要求编制的公司2024年年度报告（H股）。

本议案需提交股东大会审议。

## 七、审议通过了《2024年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及管治）报告》

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年度社会责任报告》。

## 八、审议通过了《2024年度合规报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 九、审议通过了《2024年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 十、审议通过了《2024年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **十一、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》**

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 年度内部控制评价报告》。

### **十二、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、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 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案需提交股东大会审议。

### **十三、审议通过了《2024年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **十四、审议通过了《2025年度财务预算报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日