

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2021-013

广发证券股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司第十届监事会第四次会议通知于2021年3月25日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2021年3月29日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4003会议室召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。其中谢石松先生以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议由公司监事长张少华先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2020年度内部控制评价报告》

经审议：监事会对《广发证券2020年度内部控制评价报告》内容无异议。

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券2020年度内部控制评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《广发证券2020年度社会责任报告》

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券 2020 年度社会责任报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、审议《广发证券 2020 年度报告》

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

公司 2020 年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

四、审议《关于广发证券 2020 年度报告审核意见的议案》

经审议：监事会认为董事会编制和审议公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》及国际财务报告准则等要求编制的公司2020年度报告（H股）。

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

五、审议《广发证券 2020 年度监事会报告》

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上报告须报股东大会审议。

六、审议《关于监事 2020 年度履职考核的议案》

本议案采取分项表决，监事张少华先生、赖剑煌先生、谢石松先生、卢馨女士和程怀远先生对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时回避表决。

依照监事履职考核的原则和程序，公司对各位监事 2020 年度的履职考核结果具体如下

（1） 监事张少华先生 2020 年度履职考核结果为称职。

监事张少华先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（2） 监事赖剑煌先生 2020 年度履职考核结果为称职。

监事赖剑煌先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（3） 监事谢石松先生 2020 年度履职考核结果为称职。

监事谢石松先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（4） 监事卢馨女士 2020 年度履职考核结果为称职。

监事卢馨女士回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（5） 监事程怀远先生 2020 年度履职考核结果为称职。

监事程怀远先生回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

七、审议《广发证券 2020 年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会听取。

八、审议《广发证券 2020 年度合规管理有效性评估报告》

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

九、审议《广发证券 2020 年度信息披露事务管理制度执行情况检查报告》

以上报告同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十、审议《关于制定发布〈监事会定期报告审核工作指引〉的议案》

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十一、审议《关于监事长 2020 年绩效薪酬的议案》

关联监事张少华先生对该项议案回避表决。

以上议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日