

## 中原证券股份有限公司第七届监事会 第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 8 人，实际出席监事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事魏志浩先生主持，审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 8 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《2023 年度监事会财务监督检查委员会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《2023 年度监事会履职监督评价委员会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《2023 年度监事考核及薪酬情况专项说明》

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于推选第七届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名朱军红女士为第七届监事会监事候选人（简历见附件），任期自公

司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2023年年度报告（A股）》**

表决结果：同意 8 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 2023 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了《2023年年度报告（H股）及截至2023年12月31日止年度之业绩公告》**

表决结果：同意 8 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 2023 年年度报告（H 股）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过了《2023 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 8 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 2023 年度社会责任报告》。

#### **九、审议通过了《2023 年度合规报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《2023 年度廉洁从业管理情况报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《2023 年度合规管理有效性评估报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 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 2023 年度内部控制评价报告》。

## 十三、审议通过了《2023 年度利润分配方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案需提交股东大会审议。

## 十四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## 十五、审议通过了《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《2023 年度年审会计师履职情况评估报告》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《2023 年度稽核报告书》《2023 年度风险管理报告》《2023 年度反洗钱工作报告》及《2023 年度信息技术工作专项报告》。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日

附件：

### 监事候选人简历

朱军红，女，1969年出生，工商管理硕士、正高级会计师、河南省学术技术带头人。曾任河南财政证券公司会计主管、计划财务总部副经理、经理、总会计师。2002年11月至2009年9月任本公司财务负责人、总经理助理兼计划财务总部总经理，2009年9月至2012年8月任本公司总会计师、财务负责人兼计划财务总部总经理，2012年8月至2018年1月任本公司总会计师、财务负责人。2012年8月至2024年1月任本公司副总经理，2022年1月至2024年1月任本公司执行委员会委员。2023年12月至今任公司党委副书记。