

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中州證券

## Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 海外監管公告 — 第七屆監事會第四次會議決議

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司第七屆監事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2022年3月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、田聖春先生、唐進先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。

证券代码： 601375      证券简称： 中原证券      公告编号： 2022-012

## **中原证券股份有限公司第七届监事会 第四次会议决议公告**

本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个别及连带责任。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2022年3月10日以电子邮件等方式发出，并于2022年3月25日在河南省郑州市中原广发金融大厦以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9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》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过了《2021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《监事会财务监督检查委员会2021年度工作报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过了《监事会履职监督评价委员会2021年度工作报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **四、审议通过了《2021年下半年利润分配方案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2021年下半年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 2021 年下半年利润分配方案的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2021 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。

#### **六、审议通过了《2021 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，所包含的信息能够真实反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项。

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 2021 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了《2021 年年度报告（H 股）及截至 2021 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 2021 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《2021 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 2021 年度社会责任报告》。

#### **九、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。

#### **十、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。

监事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

具体内容请参阅公司 2022 年 2 月 18 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：2022-007）。

#### **十一、审议通过了《关于 2022 年预计日常关联/持续关连交易的议案》**

表决结果：关联/连监事魏志浩回避表决，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关于 2022 年预计日常关联/持续关连交易的公告》（公告编号：2022-015）。

#### **十二、审议通过了《2021 年度合规工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过了《2021 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。

#### **十四、审议通过了《2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

#### **十五、审议通过了《2021 年度监事考核及薪酬情况专项说明》**

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。

另外，本次会议听取了《2021 年度稽核报告书》和《2021 年风险管理年度报告》。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2022 年 3 月 26 日