

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。



## **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 — 第七屆監事會第五次會議決議**

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五次會議決議公告》，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4月29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： 2022-020

## 中原证券股份有限公司第七届监事会 第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知于2022年4月22日以邮件方式发出，并于2022年4月29日以通讯表决方式召开。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《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

监事会逐项审议通过了非公开发行A股股票方案，具体如下：

#### （一）发行股票种类和面值

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）发行方式和发行时间

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）发行对象和认购方式

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （四）发行数量

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （五）发行价格及定价原则

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **(六) 限售期安排**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(七) 募集资金数量及用途**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(八) 本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九) 上市地点**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十) 本次非公开发行决议有效期**

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、A 股类别股东会及 H 股类别股东会逐项审议。

### **三、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》**

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非公开发行 A 股股票预案》。

### **四、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

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非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

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前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **六、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》**

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非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2022-2024 年）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未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过了《2022 年第一季度报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2022 年第一季度报告》。

#### **九、审议通过了《关于更换股东代表监事的议案》**

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更换股东代表监事的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日