

## 中国银河证券股份有限公司

### 第四届监事会2021年第一次会议（定期）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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第一次会议（定期）于 2021 年 8 月 30 日在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1902 会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件方式发送各位监事、董事会秘书及合规总监。本次会议应参与表决的监事 4 人，实际参与表决的监事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2021 年半年度报告>的议案》

监事会就公司 2021 年半年度报告出具如下书面审核意见：

- 1.公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年上半年经营管理和财务状况的实际情况；
- 2.公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
- 3.未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（出于对所任岗位职责存在潜在利益冲突可能性的谨慎考虑，樊敏非监事回避表决）。

#### 二、审议通过《关于修订<中国银河证券股份有限公司监事会履职监督检查委员会议事规则>的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过《关于修订〈中国银河证券股份有限公司监事会财务监督检查委员会议事规则〉的议案》**

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过《关于赎回剩余 5 亿份纾困基金关联交易的议案》**

监事会就该关联交易审核意见如下：公司关于该关联交易审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》**

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》**

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》**

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转债募集资金使用可行性报告的议案》**

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》**

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议通过《关于提请审议公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)的议案》**

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》**

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于提请董事会授权相关人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日