

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2021-008 号

## 南京证券股份有限公司

### 第三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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 4 月 28 日在公司总部以现场方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名（其中，周坚宁监事委托秦雁监事出席会议并代为行使表决权），符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席秦雁主持。会议作出如下决议：

一、审议并通过公司《2020 年度监事会工作报告》，同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过公司《2020 年度财务决算报告》，同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过公司《2020 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了股东利益和公司经营发展需求，符合相关法律法规及公司《章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过公司《2020 年年度报告》。监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**五、审议并通过公司《2021 年第一季度报告》。**监事会认为，公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定；公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**六、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。**监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**七、审议并通过《关于变更会计政策的议案》。**监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件和规定进行的合理变更，符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定和要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**八、审议并通过公司《关于 2020 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**九、审议并通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，**同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议并通过公司《2020年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议并通过公司《2020年度合规报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议并通过公司《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议并通过公司《反洗钱 2020 年度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议并通过公司《2020年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意将所提名候选人提交股东大会选举。

因工作安排调整，公司股东南京长江发展股份有限公司推荐陈翊先生接替周坚宁女士担任公司第三届监事会监事。根据《公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等规定，监事会同意提名陈翊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（后附简历），并提请股东大会选举其为公司第三届监事会监事。陈翊先生将在公司股东大会选举通过后正式接替周坚宁女士担任公司第三届监事会监事，任期至本届监事会届满。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议还听取了《内部审计 2020 年度工作情况和 2021 年度工作计划》，对公司 2020 年度内部审计工作情况及 2021 年工作计划无异议。

特此公告。

南京证券股份有限公司监事会

2021年4月29日

附件：陈翊先生简历

陈翊先生，1964年4月出生，中共党员，大专，曾任南京市园林局经营管理处会计、主管会计，南京毛麻集团财务部主管会计、副主任科员，南京长江发展股份有限公司财务部主管会计、副科长、部门副经理、审计部经理等职务，现任南京长江发展股份有限公司监事会副监事长、工会主席。