

红塔证券股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议通知及议案于2021年3月18日以电子邮件方式发出。会议于2021年3月30日以现场、视频、电话会议相结合的方式召开，现场会议地点为昆明。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中，职工监事李绍军因个人原因委托监事会主席蔡嵘出席会议并表决。会议由公司监事会主席蔡嵘主持。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决的方式通过了各项议案，并作出如下决议：

一、监事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议

(一)《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》

监事会发表如下意见：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

(三)《关于审议公司2020年年度报告的议案》

监事会发表如下意见：公司2020年年度报告的编制工作程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

公司 2020 年年度报告的内容和格式符合证监会的各项规定，其所包含的信息能够真实地反映公司的经营管理情况和财务状况；公司严格遵守相关制度，未曾发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会发表如下意见：预计公司 2021 年度日常关联交易系公司正常经营所需，该关联交易定价参考市场价格进行，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因此交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。监事会对预计 2021 年度公司日常关联交易的议案无异议。

本议案分项表决结果如下：

1. 在审议与云南合和（集团）股份有限公司及其相关法人或其他组织、红塔烟草（集团）有限责任公司及其相关法人或其他组织、云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易时，关联监事李奕霖回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 在审议与其他持有公司 5%以上股份的法人或其他组织的关联交易时，关联监事蔡嵘、李奕霖、方泽亮回避表决，因非关联监事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

3. 在审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交易时，关联监事蔡嵘、李奕霖、方泽亮、翟栩、李绍军回避表决，因非关联监事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

（五）《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

监事会发表如下意见：公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于加强公司风险管控，进一步完善公司治理体系，降低公司运营风险，激励董事、监事、高级管理人员勤勉尽责。本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规的规定，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、监事会审议通过以下事项

（一）《关于审议公司 2020 年度经营工作报告的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）《关于审议公司 2020 年度合规报告的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）《关于审议公司 2020 年度合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）《关于审议公司 2020 年度风险管理报告的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）《关于审议公司 2020 年风险控制指标情况报告的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）《关于审议公司 2020 年度内部稽核审计工作报告的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

监事会发表如下意见：截至 2020 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发生非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）《关于审议公司 2020 年度重大关联交易专项稽核审计报告的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）《关于审议公司 2020 年度社会责任报告的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会发表如下意见：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，程序合法，审慎客观，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）《2020 年度高级管理人员履职情况专项说明》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）《2020 年度监事履职情况专项说明》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议还审阅了《红塔证券股份有限公司 2020 年度反洗钱工作报告》、《红塔证券股份有限公司 2020 年度反洗钱工作专项稽核审计报告》，全体监事对上述报告无异议。

特此公告。

红塔证券股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日