

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2018-015

中原证券股份有限公司第五届监事会 第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2018年3月15日以邮件等方式发出会议通知，会议于2018年3月29日上午在郑州中原广发金融大厦19楼会议室召开。应出席监事7人，实际出席监事7人，其中监事项思英因个人原因不能亲自出席，委托监事会主席鲁智礼代为行使表决权。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，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于2017年下半年利润分配方案》。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，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。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》（公告编号：2018-016）。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2017年财政部新颁布/修订下列企业会计准则：1、《企业会计准则第16号

——政府补助》；2、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》；3、《企业会计准则第 14 号——收入》；4、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》；5、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》；6、《企业会计准则第 24 号——套期会计》；7、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的“企业会计准则”修订相关通知进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

（五）审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决情况：同意 7 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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。

（六）审议通过了《关于 2018 年预计日常关联/连交易的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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 2018 年预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

（七）审议通过了《2017 年度社会责任报告》。

议案表决情况：同意 7 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 2017 年度社会责任报告》。

（八）审议通过了《截至 2017 年 12 月 31 日止年度之业绩公告》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《2017 年度报告及报告摘要》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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、上交所和联交所规定，所包含的信息

能够真实反映公司 2017 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 2017 年度报告》。

(十) 审议通过了《关于 2016 年监事会主席薪酬核定的提案》。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事鲁智礼回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十一) 审议通过了《2017 年度监事薪酬及考核情况专项说明》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十二) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十三) 审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》。

13.1. 推选曹宗远先生为第五届监事会监事候选人

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.2. 推选张宪胜先生为第五届监事会监事候选人

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上各子议案尚需提交股东大会审议批准。

曹宗远先生、张宪胜先生的简历见本公告之附件。

(十四) 审议通过了《2017 年度合规报告》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

另外本次会议还听取了《2017 年度稽核报告》和《2017 年度风险管理报告》。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日

附件：

监事候选人曹宗远先生简历：

曹宗远，1966年3月出生，经济学硕士学位，高级会计师。现任河南投资集团有限公司金融管理部主任。

曹先生自1989年参加工作，先后任河南省财政厅财务开发公司信贷管理员，河南省经济技术开发公司信贷员、信贷部副主任、信贷部主任、总经理助理、副总经理，河南投资集团有限公司资产管理八部临时负责人、主任，许平南高速公路有限责任公司总经理，河南投资集团有限公司资产管理二部主任、资产管理一部主任。

监事候选人张宪胜先生简历：

张宪胜，1965年7月出生，河南省委党校在职研究生学历，正高级会计师、注册会计师。现任安阳钢铁集团有限责任公司财务部部长。

张先生自1983年参加工作，先后任安钢焦化厂财务科科员、安钢集团有限公司财务处科员、副科长、科长、处长助理、副处长，安钢股份公司董事会秘书、财务负责人、财务处长，安钢集团有限公司审计部部长、审计与法律事务部部长。