证券代码：601878　　证券简称：浙商证券　　公告编号：2021-011

浙商证券股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年3月5日发出书面通知，于2021年3月16日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，现场出席3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、审议通过公司《2020年年度报告》

监事会发表如下书面意见：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，报告真实反映公司2020年度的经营结果和财务状况等事项，未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

二、审议通过公司《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

三、审议通过公司《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

四、审议通过公司《2020年度利润分配方案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

五、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，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，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过公司《2020 年度社会责任报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》

监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告出具的审核意见：截至 2020 年 12 月 31 日，公司已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，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过公司《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

九、审议通过公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告出具的审核意见：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过公司《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

十一、审议通过公司《2020 年度合规报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过公司《2020 年度反洗钱工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过公司《2020 年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过公司《2020 年度风险管理报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过公司《关于浙商证券 2020 年净资本等风险控制监管指标情况的报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过公司《2021 年浙商证券风险偏好、风险容忍度及重大风险限额指标》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过公司《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会

2021 年 3 月 18 日