

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2021-016

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2021 年 3 月 24 日下午 14:00 以视频结合通讯方式召开。本次会议应到监事 9 人，实际参与表决监事 9 人。刘济平先生、吴春盛先生、汪红阳先生、朱武祥先生、程凤朝先生、王文艺女士、黄琴女士、李显志先生以视频方式参会；杨威荣先生以通讯方式表决。刘济平先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年度董事履职评价结果的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2020 年度风险评估报告的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作计划的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2020 年度合规工作报告的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告 / ESG 报告的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于调整公司外部监事津贴的议案》。

本议案外部监事朱武祥先生、程凤朝先生回避表决。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议还听取了公司 2020 年度经营情况的报告、公司 2020 年度审计工作情况报告；审阅了公司 2020 年度内部控制审计报告的议案。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2021年3月26日