

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2020-045号

天风证券股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2020年4月27日在湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券股份有限公司3706会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年4月18日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。本次监事会由监事会主席吴建钢先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2019年年度报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2019年度环境、社会及公司治理报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2019年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《2019年度利润分配方案》

本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，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。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号2020-046号）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内控报告审计机构。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2020-047号）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-048号）。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提信用减值准备符合《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，计提信用减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-049号）。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

九、审议通过《内部控制审计报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十、审议通过《信息系统建设投入指标报表专项审计报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十一、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十二、审议通过《2019年度反洗钱工作专项审计报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十三、审议通过《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易公告》(公告编号：2020-050号)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十四、审议通过《2019年度风险管理工作报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十五、审议通过《2019年度风险控制指标监控报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十六、审议通过《关于审议〈公司2020年一级指标限额表〉的议案》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十七、审议通过《2019年度合规报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十八、审议通过《关于审议公司高级管理人员2019年度报酬总额的议案》

公司高级管理人员2019年度报酬总额请参阅与本公告同日披露的《天风证券股份有限公司2019年年度报告》。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十九、审议通过《关于审议公司监事2019年度报酬总额的议案》

公司监事2019年度报酬总额请参阅与本公告同日披露的《天风证券股份有限公司

公司2019年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二十、审议通过《2020年第一季度报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会

2020年4月28日