

## 天风证券股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2021年4月16日向全体监事发出书面通知，于2021年4月27日在湖北省武汉市东湖新技术开发区武汉光谷希尔顿酒店武汉厅以现场会议方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。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《2020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《2020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2020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《2020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《2020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《2020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《2020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2021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：2021-023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：2021-024号）。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

#### 八、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-025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《2020年度内部控制评价报告》

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。

十一、审议通过《2020年度投资银行类业务内部控制有效性评估报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十二、审议通过《2020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2020年度日常关联交易及预计2021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2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易公告》（公告编号：2021-026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《2020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《2020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2021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《2020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《2020年度反洗钱报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十九、审议通过《关于审议公司高级管理人员2020年度报酬总额的议案》

公司高级管理人员2020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2020年年度报告》。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二十、审议通过《关于审议公司监事2020年度报酬总额的议案》

公司监事2020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2020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。

二十一、审议通过《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》

会议同意提名胡剑先生、余皓先生为公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算（非职工监事候选人的简历见附件）。

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。

二十二、审议通过《2021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2021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

2021年4月28日

## 附件：非职工监事候选人的简历

胡剑先生，曾担任江岸区园林局职员，武汉众环会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所审计经理，武汉商贸集团有限公司首席审计师、审计部副经理、法务部副经理、财务部经理。现任武汉商贸集团有限公司审计（法务部）经理，中百控股集团股份有限公司监事，居然之家新零售集团股份有限公司监事，公司监事。

余皓先生，曾担任华为投资控股有限公司 ERP 项目财务经理，中兴通讯股份有限公司海外区域财务总监、中兴新能源汽车财务总监，顺丰控股股份有限公司国际电商财务总监。现任武汉高科国有控股集团有限公司总会计师，拟任公司监事。