

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2020-042

红塔证券股份有限公司 第六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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2020年8月20日在公司19楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料于2020年8月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中，监事方泽亮因公务原因委托监事会主席蔡嵘出席会议并表决，其余监事以现场方式出席。会议由监事会主席蔡嵘主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，通过书面表决的方式形成以下决议：

监事会审议通过以下事项

一、《关于审议2020年上半年公司经营工作报告的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于审议2020年上半年公司风险管理报告的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、《关于审议2020年上半年公司风险控制指标情况报告的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、《关于审议公司2020年半年度报告的议案》

监事会发表如下意见：公司2020年半年度报告的编制工作程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司2020年半年度报告的内容和格式符合证监会的各项规定，其所包含的信息能真实地反映出公司的经营管理情况和财务状况；公司严格遵守相关制度，

未曾发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

红塔证券股份有限公司监事会

2020 年 8 月 20 日