

国元证券股份有限公司

2023 年度监事薪酬及考核情况专项说明

根据《公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》及《国元证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，现将国元证券股份有限公司（以下简称公司）2023 年度监事薪酬及考核情况说明如下：

一、2023年度公司监事薪酬发放情况

公司内部监事依照公司薪酬管理制度和绩效管理制度进行考核并确定薪酬。公司外部监事均在国有股东单位任职，根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》以及相关法律法规的规定，2023年度均不在公司领取津贴。

报告期内，公司监事薪酬情况详见公司 2023 年年度报告“第四节公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况”。

二、2023年度监事履职及考核情况

（一）监事履职情况

2023年度，公司共召开监事会会议5次，公司各位监事积极参会，对公司定期报告、内部控制报告等事项进行了审议。

公司监事依法出席了 2 次股东大会；列席了 10 次董事会会议，对董事会会议的召开和决策程序进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司和股东利益的行为。

（二）监事考核情况

公司监事的履职评价采用监事自评、互评等方式，报告期内，公司全体监事履职评价结果均为称职。

2023年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况及公司的财务状况，对报告期内的监督事项无异议，并发表了意见。公司监事履职过程中勤勉尽责，未发生《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

国元证券股份有限公司监事会

2024年3月23日