

## 财达证券股份有限公司 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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日上午10:30在河北省石家庄市以现场方式召开。会议通知和材料于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议，会议应到监事5名，实际出席会议的监事5名。

本次会议由监事会主席苏东淼主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）《关于审议〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

监事会发表如下书面确认意见：

1、公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的相关规定。

2、公司《2023年年度报告》及摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营

结果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证及时、公平地披露信息。

3、未发现参与公司《2023 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）《关于审议〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）《关于审议〈2023 年度利润分配预案〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为：《2023 年度利润分配预案》符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，符合公司实际情况和股东利益，有利于公司长远发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为：相关关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形，不影响公司的独立性。2024 年度预计日常关联交易符合公司业务发展的需要，有利于促进公司业务增长，符合公司和股东的整体利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（六）《关于审议〈财达证券股份有限公司对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业操守和业务素质，按时完成公司年度审计各项工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

### **（七）《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年外部审计机构，

同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年内部控制审计机构,并同意相关审计费用的金额和确定方式。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 《关于核准 2024 年度证券投资额度的议案》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 《关于 2024 年对外捐赠授权的议案》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 《关于审议<公司监事 2023 年度考核及薪酬情况专项说明>的议案》**

公司监事会全体成员勤勉尽责, 忠实履职, 2023 年度考核评价等次为“称职”。鉴于本议案涉及全体监事的考核及薪酬, 基于谨慎性原则, 全体监事回避表决, 本议案直接提交股东大会审议。

**(十二) 《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本议案获得通过。

监事会发表如下意见: 《财达证券股份有限公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、《财达证券股份有限公司章程》及公司内部管理制度的规定, 报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项, 所披露的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 监事会出具本意见前, 未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**(十三) 《关于审议<2023 年度社会责任暨 ESG 报告>>的议案》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本议案获得通过。

**(十四) 《关于审议<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本议案获得通过。

监事会认为: 截至 2023 年 12 月 31 日, 公司已在所有重大方面保持了有效的财

务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

**（十五）《关于审议〈2023 年度合规报告〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**（十六）《关于审议〈2023 年度全面风险管理报告〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**（十七）《关于审议〈2023 年度廉洁从业管理情况报告〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

财达证券股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日