

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2024-026

华安证券股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以电子邮件方式发出第四届监事会第五次会议通知。会议于2024年4月26日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的有效表决权数占监事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券2024年第一季度报告》。

监事会对公司2024年第一季度报告出具的审核意见：

（一）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。

（二）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（三）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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《华安证券2024年度重大风险评估报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《华安证券2023年度文化建设实践报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2024年4月27日