

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2024-023

方正证券股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第六次会议于2024年8月22日在浙江省杭州市延安路398号公司会议室现场召开。本次会议的通知和会议资料于2024年8月12日以电子邮件方式发出，本次会议由监事会主席蔡平女士召集和主持，应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告》

经审核，监事会认为《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》及公司《章程》的规定。报告格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司监事会

2024年8月23日