

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2024-047

华安证券股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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8月19日以电子邮件方式发出第四届监事会第六次会议的通知及文件，本次会议于2024年8月29日在公司总部以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会召集人张海峰主持，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，其中，监事马军伟以通讯表决形式参会。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》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年半年度报告》；

监事会对公司2024年半年度报告出具如下审核意见：

（一）公司2024年半年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年半年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。

具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2024年半年度报告》。

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年上半年全面风险管理工作情况报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于制定〈华安证券股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日