

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2024-038

## 红塔证券股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2024年8月29日在大理以现场、视频会议相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中，监事魏兰娟女士以视频方式参加，其余监事为现场参会。会议由监事会主席李石山主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

### 一、审议通过《关于审议公司2024年半年度报告的议案》

监事会发表如下意见：

公司2024年半年度报告的编制工作程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合证监会的各项规定，其所包含的信息能够真实地反映公司的经营管理情况和财务状况；公司严格遵守相关制度，未曾发现参与半年报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《关于审议公司2024年半年度利润分配方案的议案》

监事会发表如下意见：

公司2024年半年度利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股

东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

监事会发表如下意见：

公司按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过《关于审议公司 2024 年上半年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。

**五、审议通过《关于审议公司 2024 年上半年风险控制指标情况报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议还听取了《红塔证券股份有限公司 2024 年财务预算中期调整方案》。

特此公告。

红塔证券股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日