

## **首创证券股份有限公司 第二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。

### 一、监事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 17 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2024 年 10 月 23 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名；实际出席监事 5 名，其中现场出席的监事 2 名，以视频方式出席的监事 3 名。

本次会议由监事会主席李章先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于审议〈首创证券股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

公司监事会就 2024 年第三季度报告出具如下书面审核意见：（1）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三季度经营管理和财务状况的实际情况；（2）公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度规定；（3）未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于审议公司 2024 年中期利润分配预案的议案》**

公司监事会就公司 2024 年中期利润分配预案出具如下审核意见：本次利润分配预案综合考虑了公司经营发展需求和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，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于审议完善公司 ESG 治理体系工作方案相关事宜的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

首创证券股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 24 日