

天风证券股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年8月20日向全体监事发出书面通知，于2022年8月30日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告》

具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-075号）。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2022年半年度反洗钱工作报告》

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《2022年上半年风险管理工作报告》

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《2022年上半年风险控制指标监控报告》

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会

2022年8月31日