

首创证券股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

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）第一届监事会第十三次会议于 2022 年 12 月 23 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2022 年 12 月 30 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 3 名，以视频方式出席的监事 2 名。

本次会议由监事会主席张建同先生主持，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、规范性文件及《首创证券股份有限公司章程》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《关于建设公司 ESG 治理体系的工作方案的议案》

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<首创证券股份有限公司 2021 年度及 2022 年上半年洗钱和恐怖融资风险自评估报告>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

2023 年 1 月 3 日