

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2023-008

## 华林证券股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年3月19日发出书面会议通知，并于2023年3月29日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席吴伟中先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 一、会议表决事项

本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1. 《公司2022年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《华林证券股份有限公司2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，

《2022 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2. 《公司 2022 年监管年度报告》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **3. 《公司 2022 年度财务决算报告》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《2022 年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **4. 《公司 2022 年度利润分配预案》**

公司拟对 2022 年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分配预案如下：

以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），实际分配现金红利为 140,400,000.00 元，占公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 464,671,259.42 元的 30.21%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5. 《公司 2023 年度财务预算报告》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **6. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

#### **7. 《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2022 年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **8. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9. 《公司 2022 年度全面风险管理报告》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **10. 《公司 2022 年度风险控制指标情况报告》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《2022 年度风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **11. 《关于公司风险偏好的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **12. 《公司 2022 年年度合规报告》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **13. 《公司 2022 年度反洗钱工作报告》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **14. 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。2022 年度未发现公司财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《2022 年度内部控制自我评价报告》及《2022 年度内部控制审计报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **15. 《公司 2022 年度廉洁从业管理情况报告》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **16. 《公司 2022 年度监事会工作报告》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《2022 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**17.《关于修订〈华林证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司监事会议事规则（2023 年 3 月修订）》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、会议非表决事项

会议听取了《关于 2022 年度监事履职考核及薪酬情况专项说明》，本项说明将在公司 2022 年度股东大会上进行汇报。

## 三、备查文件

- 1.公司第三届监事会第四次会议决议。
- 2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日