

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2023-012

财通证券股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的形式发出，会议于2023年4月26日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际现场出席监事4名，郑杰监事因公未能参加本次会议，委托马笑渊监事代为出席。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于审议2022年年度报告的议案》

表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于审议2023年第一季度报告的议案》

表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

在出具本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

四、审议通过《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

监事会认为：公司基本建立了完整的内部控制制度体系并推动其有效运行，有力保障各项业务依法合规开展，有效防控各项风险，保证公司及客户资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制总体上是有效的。公司 2022 年度内部控制评价报告较为全面、客观、公正的反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。

七、审议通过《关于审议 2022 年度合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

八、审议通过《关于审议 2022 年度合规报告的议案》

表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

九、审议通过《关于审议 2022 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十、审议通过《关于审议 2022 年度反洗钱工作报告的议案》

表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十一、审议通过《关于审议 2022 年度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。

十二、审议通过《关于审议 2022 年下半年公司净资本等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。

十三、审议通过《关于审议 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告的

议案》

表决结果：**【5】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

监事会认为：公司能够严格按照相关法律法规、规范性文件的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日公司公开发行可转换公司债券和配股公开发行证券的募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

十四、审议通过《关于审议 2022 年度环境、社会及公司治理报告的议案》

表决结果：**【5】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

十五、审议通过《关于审议 2022 年高级管理人员考核及薪酬情况的议案》

表决结果：**【5】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

十六、审议通过《关于确认 2022 年关联交易的议案》

表决结果：**【5】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

监事会认为：公司 2022 年关联交易事项确认的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述确认关联交易属正常业务经营所需事项，依据等价有偿、公允市价的定价原则公开、公平、公正地开展并披露信息，未发现存在损害公司和股东利益的情况，关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

表决结果：**【5】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

监事会认为：公司 2023 年关联交易事项预计的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述预计关联交易属正常业务经营所需事项，依据等价有偿、公允市价的定价原则公开、公平、公正地开展，不存在损害公司和股东利益的情况，关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于审议 2023 年经营管理计划的议案》

表决结果：**【5】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

十九、审议通过《关于审议 2023 年风险管理政策的议案》

表决结果：**【5】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

二十、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：**【5】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于审议 2023 年对外捐赠的议案》

表决结果：**【5】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

二十二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：**【5】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

监事会认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率、降低财务费用；不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

二十三、审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

表决结果：**【5】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

监事会认为：公司经过重新论证，认为本次募投项目仍具备继续实施的可行性和必要性，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次募投项目重新论证并继续实施事项。

二十四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：**【5】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二十五、审议通过《关于审议未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：**【5】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

会议还一并审阅了《关于 2022 年度监事薪酬及考核情况专项说明》。

特此公告。

财通证券股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日