

## **首创证券股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告**

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）第一届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 8 月 24 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 4 名；实际出席监事 4 名，其中现场出席的监事 2 名，以视频方式出席的监事 2 名。

本次会议由监事会召集人朱莉瑾女士主持，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》等公司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 2023 年半年度报告>的议案》**

公司监事会就 2023 年半年度报告出具如下书面审核意见：（1）公司 2023 年半年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 2023 年半年度经营管理和财务状况的实际情况；（2）公司 2023 年半年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的规定；（3）未发现参与公司 2023 年半年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 2023 年半年度报告》和《首创证券股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 4 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 2023 年半年度募集资**

### **金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年上半年合规报告>的议案》**

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年上半年反洗钱报告>的议案》**

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》**

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期为一年，审计服务费不超过 78 万元（含税）。

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变更会计师事务所公告》。

监事会对公司聘请 2023 年度审计机构出具如下审核意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有开展上市公司审计工作的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已根据《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》相关条款要求在财政会计行业管理系统及证监会备案系统完成从事证券服务业务首次备案登记。公司聘请 2023 年度审计机构的决策程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，所作出的决议合法有效。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于推选首创证券股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》**

同意推选李章先生、韩雪松先生和朱莉瑾女士为公司第二届监事会股东代表

监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 4 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 8 月 25 日