

## **首创证券股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告**

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）第二届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 1 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2024 年 4 月 11 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李章先生主持，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、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》（以下简称《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《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年年度报告>的议案》

公司监事会就 2023 年年度报告出具如下书面审核意见：（1）公司 2023 年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 年经营管理和财务状况的实际情况；（2）公司 2023 年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 年年度报告》和《首创证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

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 2023 年度财务决算报告>的议案》**

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案》**

监事会对公司 2023 年年度利润分配预案出具如下审核意见：本次利润分配预案综合考虑了公司经营发展需求和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。

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 年年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度中期现金分红有关事项的议案》**

监事会对公司 2024 年度中期现金分红有关事项出具如下审核意见：公司 2024 年度中期现金分红有关事项综合考虑了公司经营发展需求和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。

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 年年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）逐项审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》**

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关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公

告》。

监事会对关于确认公司 2023 年度关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易事项出具如下审核意见：公司 2024 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。

表决情况：关联监事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联监事进行了表决，无反对票或弃权票。

**（七）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>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对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告>的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>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 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度反洗钱和反恐怖融资审计报告>的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度合规报告>的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度反洗钱报告>的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度风险管理报告>的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年风险偏好政策>的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理报告>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年度社会责任暨环境、社会及公司治理报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十六）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度廉洁从业管理工作报告>的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》**

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十八）审议通过《关于审议首创证券股份有限公司 2023 年度监事考核结果的议案》**

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：关联监事分别回避了本议案中对监事个人进行评价的表决，非关联监事进行了表决，无反对票或弃权票。

**（十九）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 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

公司2023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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>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《关于首创证券股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十一）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》**

本议案需提交股东大会审议。

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

2024 年 4 月 13 日