

# 东北证券股份有限公司

## 第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 公司于 2024 年 4 月 7 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届监事会第三次会议的通知》。

2. 公司第十一届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场和视频会议相结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。

3. 会议应出席监事 9 人，实际出席并参加表决的监事 9 人。其中，现场参会监事 8 人，监事周博先生以视频方式参会。

4. 会议召集人和主持人：公司监事长杨树财先生。

5. 会议列席人员：公司合规总监、首席风险官列席会议，董事会秘书、证券事务代表参加会议。

6. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2023 年度股东大会会议资料》。

#### （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

公司监事会认为《公司 2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等制度规定，报告格式符合监管机构和证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反公司内幕信息保密规定的行为。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

### **（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》**

公司监事会认为《公司 2023 年度财务决算报告》真实、客观、全面地反映了公司 2023 年度收入、支出、利润情况以及公司截至 2023 年末的资产、负债、所有者权益情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

### **（四）审议通过了《公司 2023 年度利润分配议案》**

公司监事会认为董事会制定的公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年度中期现金分红条件符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、公司股东回报规划等相关规定，严格履行了现金分红决策程序；董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、公司经营现状以及未来资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，并兼顾了公司的可持续发展，同意公司 2023 年度利润分配方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

### **（五）审议通过了《公司 2023 年度监事薪酬及考核情况专项说明》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需在公司 2023 年度股东大会上向公司股东报告，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2023 年度股东大会会议资料》。

### **（六）审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的报告》**

公司监事会认为公司 2023 年度日常关联交易的履行及披露情况与预计 2024 年度日常关联交易的决策程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次预计的 2024 年度日常关联交易事项系公司正常业务运营产生，有助于公司业务地开展，且按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损

害公司利益的情形，不影响公司的独立性。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

同时，公司监事会听取了《公司 2023 年度合规管理工作报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度全面风险管理报告》《公司 2023 年度洗钱风险管理报告》《公司 2023 年度廉洁从业管理情况评估报告》《公司 2023 年度合规管理有效性评估报告》《公司 2023 年度可持续发展报告》《公司 2023 年度投资者关系管理报告》和《公司 2023 年度投资者权益保护工作报告》等 9 项报告，对上述报告内容无异议。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会  
二〇二四年四月十九日