

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区邯郸路43号8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：王荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《公司2022年监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议《公司 2022 年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2022 年度财务报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度权益分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日止，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 43,610,673.53 元，母公司未分配利润为 78,753,223.46 元。

根据 2022 年经营业绩情况，公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 97,593,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配股利 9,759,386 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度进行分配。详见《2022 年年度权益分配预案公告》【公告编号：2023-012】

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，为本公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。详见《关于拟续聘会计师事务所公告》【公告编号：2023-013】

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海财安金融服务集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日