

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

第四届监事会第六次会议决议公告

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9月13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9月5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《关于2023年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至2023年6月30日止，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为42,519,063.26元，母公司未分配利润为83,122,746.84元。

根据2023年上半年经营业绩情况，公司拟以截至2023年6月30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0.6元（含税），共计

分配股利 5,855,631.60 元（含税），结余未分配利润结转至以后年度。

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六次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 13 日