

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2024-017

华林证券股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年4月8日发出书面会议通知，并于2024年4月18日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席吴伟中先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、会议表决事项

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 《公司2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《华林证券股份有限公司2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，

《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《公司 2023 年监管年度报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3. 《公司 2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《2023 年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《公司 2023 年度利润分配预案》

公司拟对 2023 年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分配预案如下：

以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），实际分配现金红利为 10,800,000.00 元，占公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 31,686,139.99 元的 34.08%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。

董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》

公司 2024 年中期分红的前提条件是：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。在满足上述条件的情况下，公司 2024 年中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 《公司 2024 年度财务预算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

7. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

8. 《公司 2023 年度全面风险管理报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

9. 《公司 2023 年度风险控制指标情况报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《2023 年度风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 《关于 2024 年度风险偏好的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

11. 《公司 2023 年年度合规报告》

全体监事同意《公司 2023 年年度合规报告》及其附件《公司 2023 年度合规管理有效性评估报告》和《关于合规负责人及合规管理人员薪酬情况报告》，并对报告的真实、准确与完整予以确认。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

12. 《公司 2023 年度反洗钱工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

13. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为《2023 年度内部控制评价报告》内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控

制的实际情况。2023 年度未发现公司财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《2023 年度内部控制评价报告》及《2023 年度内部控制审计报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14. 《公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

15. 《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《2023 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议非表决事项

会议听取了《关于 2023 年度监事履职考核及薪酬情况专项说明》，本项说明将在公司 2023 年度股东大会上进行汇报。

三、备查文件

- 1.公司第三届监事会第八次会议决议。
- 2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日