

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

## 第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：上海市虹口区邯郸路43号8楼会议室
- 会议召开方式：现存与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：王荣
- 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2023年监事会工作报告》议案

## 1. 议案内容：

审议《公司2023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 2023 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2023 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 2023 年度财务报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2023 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 2023 年度权益分配方案》议案

1. 议案内容：

截至 2023 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 40,997,040.23 元，母公司未分配利润为 76,978,127.77 元。

根据 2023 年经营业绩情况，公司拟以截至 2023 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 0.6 元（含税），共计分配股利 5,855,631.60 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度进行分配。

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 2024 年度财务报告审计机

构，为本公司提供 2024 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：2024-009】

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七次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日