

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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：2024年4月25日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市武进区揽月路689号
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合法律法规及《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定；参与表决的监事资格合法有效，表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事宫雪女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司2023年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号》《证券公司年度报告内容与格式准则》和《公司章程》等有关规定，公司编制了2023年年度报告及其摘要，其中财务报告部分已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体详见公告（公告编号：2024-019、2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《东海证券股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格按照法律法规及公司制度，本着对公司全体股东负责的精神，围绕公司战略重点和工作任务，持续加强自身建设，扎实开展各项监督检查工作，促进了公司的规范运作和健康发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司关于 2023 年度合规管理情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据监管要求的规定，公司编制了《东海证券股份有限公司关于 2023 年度合规管理情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议东海证券股份有限公司 2023 年度风险控制指标报告、风险控制指标监管报表、全面风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》的规定，公司编制了《东海证券股份有限公司 2023 年度风险控制指标报告》《东海证券股份有限公司 2023 年度风险控制指标监管报表》和《东海证券股份有限公司 2023 年度全面风险评估报告》。其中《东海证券股份有限公司 2023 年度风险控制指标报告》详见公告（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度风险偏好、风险容忍度和重大风险限额的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，促进公司规范经营，根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》和《证券公司流动性风险管理指引》等规定，公司制定了风险偏好、风险容忍度和风险限额等风险控制指标体系，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2023 年度合规管理有效性评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》的要求，公司对 2023 年度合规管理的有效性进行了评估，特向监事会提交《东海证券股份有限公司 2023 年度合规管理有效性评估报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度监事会主席绩效考核与变动薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据公司薪酬管理制度，审议公司监事会主席 2022 年度绩效考核与变动薪酬分配方案。

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：

监事会主席韩斌先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度监事会主席薪酬的审查报告》

1.议案内容：

根据公司薪酬管理制度以及公司股东大会审议通过的关于监事会主席薪酬的相关议案，审议公司监事会主席 2023 年度薪酬事项。

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：

监事会主席韩斌先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东海证券股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

东海证券股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日