

第一创业证券股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，由公司监事会主席张长宇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司2023年度监事会工作报告》与本决议同日公告。

2、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为董事会制定的利润分配方案符合相关法律、行政法规和准则以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司长期发展。监事会同意通过该分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于2023年度利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

4、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，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。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司 2023 年年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要》与本决议同日公告。

5、审议通过《关于<公司 2023 年度廉洁从业执行情况报告>的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

6、审议通过《关于<公司 2023 年度合规报告>的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

7、审议通过《关于<公司 2023 年度反洗钱报告>的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

8、审议通过《关于<公司 2023 年度风险管理报告>的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

9、审议通过《关于<公司 2023 年度净资本等风险控制指标情况报告>的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

10、审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》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，未发现公司财务报告或非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日公告。

11、审议通过《关于 2023 年度稽核内审工作情况的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

12、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

13、审议通过《关于公司监事 2023 年度履职考核的议案》

表决结果均为：四票同意，零票反对，零票弃权。每位监事分别回避本人履职考核结果的表决。

14、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬总额的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

15、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，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。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2024 年第一季度报告》与本决议同日公告。

备查文件：第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日