

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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7月30日
- 会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心23层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事2023年履职评价结果的议案》

1. 议案内容：

根据《证券公司治理准则》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《粤开证券股份有限公司董事、监事履职评价办法》

的相关规定，公司监事会对监事 2023 年度履职情况进行了履职考核。本议案包含 3 个子议案，具体包括：

- （1）关于简小方监事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
- （2）关于任允文监事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
- （3）关于吴玲监事 2023 年度履职评价考核等级的议案。

2. 议案表决结果：

- （1）同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （2）同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （3）同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案采取分项表决的方式。在对涉及自身的履职评价考核结果进行审议时，相关监事进行了回避表决。

（1）在审议子议案 1：关于简小方监事 2023 年度履职评价考核等级的议案时，关联监事简小方回避表决；

（2）在审议子议案 2：关于任允文监事 2023 年度履职评价考核等级的议案时，关联监事任允文回避表决；

（3）在审议子议案 3：关于吴玲监事 2023 年度履职评价考核等级的议案时，关联监事吴玲回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2024 年半年度报告》。详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《粤开证券股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-041)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年上半年净资产和流动性等各项风险控制指标

达标情况的议案》

1.议案内容：

同意通过《公司 2024 年上半年净资产和流动性等各项风险控制指标达标情况》。公司净资产和流动性等各项风险控制指标均符合监管规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

粤开证券股份有限公司第四届监事会第八次会议决议及议案材料。

粤开证券股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日