

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六次（临时）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8月2日
- 2.会议召开地点：东海证券大厦会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月30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。

监事何建江先生、宫雪女士、覃德勇先生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《关于修订〈东海证券股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻稳健经营理念，促进公司可持续和高质量发展，结合公司发展战略，充分考虑市场周期波动影响等因素，修订《东海证券股份有限公司薪酬管理制度》。

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

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整东海证券监事会主席固定薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为健全和完善公司薪酬激励、分配和约束机制，进一步提升公司经营效益和风控管理水平，调整监事会主席固定薪酬。

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) 审议通过《关于修订<东海证券股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬激励细则>的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等相关规定，结合常州市财政局有关要求以及公司发展战略，修订《东海证券股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬激励细则》。

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

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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六次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

监事会

2024年8月5日