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九次（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：2025年3月27日
- 2.会议召开地点：东海证券大厦会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月24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《关于审议〈东海证券股份有限公司2024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2024年年度报告

及其摘要，其中财务报告部分已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体详见公告（公告编号：2025-008、2025-009）。

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 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《东海证券股份有限公司监事会议事规则》等规定，紧紧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：

无。

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 2024 年度合规管理情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司监督管理条例》等规定，公司编制了《东海证券股份有限公司关于 2024 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：

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。

(四) 审议通过《关于审议东海证券股份有限公司 2024 年度风险控制指标报告、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 2024 年度风险控制指标报告》和《东海证券股份有限公司 2024 年度全面风险评估报告》。其中《东海证券股份有限公司 2024 年度风险控制指标报告》详见公告（公告编号：2025-013）。

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。

(五) 审议通过《关于审议公司 2025 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 2025 年度风险偏好、风险容忍度和重大风险限额。

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。

(六) 审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2024 年度合规管理有效性评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》《公司法》《证券公司内部控制指引》《证券公司监督管理条例》等法律法规、规章和规范性文件的要求，公司内部审计部对公司 2024 年度

内部控制情况进行了评估。

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。

（七）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司反洗钱专项审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国反洗钱法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的要求，公司内部审计部对反洗钱工作的开展情况实施了专项审计。

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。

（八）审议通过《关于 2023 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 2023 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。

（九）审议通过《关于 2024 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股东大会相关决议，审议公司监事会主席 2024

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九次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日