

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2025-040

红塔证券股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2025年8月27日在云南瑞丽以现场、视频会议相结合方式召开。会议通知已于2025年8月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席李石山主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于审议公司2025年半年度报告的议案》

监事会发表如下意见：

公司2025年半年度报告的编制工作程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司2025年半年度报告的内容和格式符合证监会的各项规定，其所包含的信息能够真实地反映公司的经营管理情况和财务状况；公司严格遵守相关制度，未曾发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司2025年半年度利润分配方案的议案》

监事会发表如下意见：

本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议公司 2025 年上半年财务预算执行情况及 2025 年度财务预算中期调整方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于审议公司 2024 年度高级管理人员考核结果的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于审议公司 2025 年度高级管理人员绩效目标的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于审议公司 2025 年上半年风险管理报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于审议公司 2025 年上半年风险控制指标情况报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈红塔证券股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

红塔证券股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日