

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市杨浦区国权路 39 号 4 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日 以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：王荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 46,260,096.50 元，母公司未分配利润为 76,747,877.75 元。

根据 2025 年上半年经营业绩情况，公司拟以截至 2025 年 6 月 30 日总股本

97,593,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共计分配股利 3,903,754.40 元（含税），结余未分配利润结转至以后年度。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

上海财安金融服务集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 7 日