

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2022-056

浙商证券股份有限公司

第三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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 9 日以书面方式通知全体监事，于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出决议如下：

一、审议通过公司《2022 年半年度报告》

监事会发表如下书面意见：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，报告真实反映公司 2022 年半年度的经营结果和财务状况等事项，未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过公司《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》

按照相关法律法规与《公司章程》规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，拟定公司 2022 半年度利润分配方案为：以公司股份总数 3,878,168,795 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），共计分配利润人民币 659,288,695.15 元（含税），占 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30.03%，占 2022 年 1-6 月合并报表归属于上市公司股东净利润的 90.63%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

三、审议通过公司《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报

告》

监事会对公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告出具的审核意见：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日