

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2023-045

财通证券股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2023年8月11日以电子邮件的形式发出，会议于2023年8月23日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际现场出席监事3名，监事章荣忠先生、监事郑杰先生因公未能参加本次会议，委托监事马笑渊先生代为出席。本次会议由监事会主席郑联胜主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于审议2023年半年度报告的议案》

表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于审议2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

监事会认为：公司能够严格按照相关法律法规、规范性文件的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了截至2023年6月30日公司公开发行可转换公司债券和配股公开发行证券的募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

三、审议通过《关于审议2023年上半年净资产等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。

特此公告。

财通证券股份有限公司监事会

2023年8月24日