

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2023-057

华安证券股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以电子邮件方式发出第四届监事会第二次会议的通知及文件，本次会议于2023年8月29日在公司住所地以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（其中，以通讯表决出席会议的监事1人）。本次会议由监事会召集人张海峰主持，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券2023年半年度报告》；

监事会对公司2023年半年度报告出具的审核意见：

（一）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。

（二）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《华安证券2023年上半年全面风险管理工作情况报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《华安证券2022年度洗钱风险管理报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《华安证券2023年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2023年8月31日