

## 中泰证券股份有限公司

### 第二届监事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议于2024年3月29日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2024年3月19日以电子邮件和专人送达方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中：以视频、电话方式出席会议的监事2名），公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。本次会议由监事安铁先生召集和主持，会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议：

**一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《公司2023年年度报告》。**

监事会认为，公司2023年年度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。**同意关于公司 2023 年度利润分配的预案。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、审议通过了《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》。**

监事会认为，公司日常关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；日常关联交易定价公平合理，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性；预计的 2024 年度日常关联交易均因公司日常业务经营所产生，不会因此形成对关联方的依赖。监事会同意本议案。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的公告》。

##### **（一）与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事曹灶强回避表决。

**（二）与莱芜钢铁集团有限公司的日常关联交易事项**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）与其他关联法人的日常关联交易事项**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）与关联自然人的日常关联交易事项**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**八、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。**

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。**

监事会认为，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。监事会同意本议案。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过了《公司 2023 年度全面风险管理报告》。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过了《公司 2023 年度净资产等风险控制指标报告》。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议通过了《关于制定公司 2024 年度风险偏好及风险容忍度的议案》。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**

同意公司相关股东提名张海军先生、刘庆法先生、侯振凯先生、徐炳春先生

为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述 4 名非职工代表监事候选人自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日