

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2024-010

兴业证券股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知,于2024年4月25日在福州以现场方式召开。公司现有监事4名,黄浩先生因其他公务安排,委托张秀凤女士代为出席本次会议并表决。会议由余志军先生主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、《兴业证券股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、《兴业证券股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要

表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

监事会认为,公司 2023 年年度报告及其摘要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;公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、《兴业证券股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

表决结果: 同意 4 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、《兴业证券股份有限公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为，公司 2024 年第一季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；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

五、《兴业证券股份有限公司关于 2023 年度重大关联交易专项审计报告的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《兴业证券股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指引》等相关规定，结合行业特性和实际经营需求，建立健全内控制度体系，有效实施内部控制，内部控制评价覆盖公司各项财务和经营管理，能够合理、有效控制经营风险。公司《2023 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、《兴业证券股份有限公司关于 2023 年度合规管理工作报告的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、《兴业证券股份有限公司关于 2023 年度反洗钱工作报告的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度反洗钱工作报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定；报告内容和格式均符合中国人民银行《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的要求，报告的内容能够客观地反映出公司反洗钱工作情况。

九、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，其工作勤勉尽责，能够坚持公允、客观、公正的独立审计态度，并为公司规范会计核算、健全内控制度、加强财务管理、提高信

息披露质量等工作提供专业指导意见。同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报告和内部控制审计等服务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《兴业证券股份有限公司呆账核销管理情况报告》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、《兴业证券股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况拟定 2023 年度利润分配预案，本预案符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十二、《兴业证券股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司综合考虑公司的盈利能力、战略规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素制定未来三年股东回报规划，规划内容符合相关法律法规要求、公司以及股东整体利益，有利于利润分配政策的连续性和稳定性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、《兴业证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司能严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

十四、《兴业证券股份有限公司关于 2024 年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、《兴业证券股份有限公司关于 2023 年风险评估报告的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、《兴业证券股份有限公司 2023 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明》

本议案实行分项表决，2023 年度在公司领取薪酬的监事为：余志军先生、林兴先生、王仁渠先生（已离任）、张绪光先生（已离任）。其中余志军先生、林兴先生审议本人绩效考核及薪酬事项时回避表决。2023 年度在公司担任监事但未领薪的人员为：黄浩先生、张秀凤女士、许建修先生（已离任）。其中黄浩先生、张秀凤女士在审议本人绩效考核事项时回避表决。

具体表决情况为：

1. 余志军先生 2023 年度绩效考核及薪酬情况

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 林兴先生 2023 年度绩效考核及薪酬情况

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 黄浩先生 2023 年度绩效考核情况

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 张秀凤女士 2023 年度绩效考核情况

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 王仁渠先生 2023 年度绩效考核及薪酬情况

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 张绪光先生 2023 年度绩效考核及薪酬情况

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 许建修先生 2023 年度绩效考核情况

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、本次会议还听取了《兴业证券股份有限公司关于 2023 年度公司董事履职的考评情况》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月二十七日