

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2024-028

东吴证券股份有限公司 第四届监事会第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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知及议案于2024年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月28日在浙江杭州以现场结合电话会议方式召开。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，占监事总数的100%（其中黄艳、杨琳监事电话参会）。会议由监事会主席王晋康先生主持，公司部分高管列席了会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式形成以下决议：

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

监事会发表如下意见：

1、公司年报和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。

2、年报和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬及考核情况专项说明的议案》

本议案为分项表决。

1、王晋康

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。王晋康监事回避表决。

2、黄艳

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。黄艳监事回避表决。

3、丁惠琴

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。丁惠琴监事回避表决。

4、唐烨

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。唐烨监事回避表决。

5、杨琳

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。杨琳监事回避表决。

6、陈建国

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈建国监事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审阅。

（四）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为，公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，保证客户及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内在部控制在整体上是有效的。

（五）审议通过《关于 2023 年度反洗钱工作报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）审议通过《关于 2023 年度反洗钱工作稽核审计报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案暨 2024 年中期利润分配授权的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为，本次利润分配方案及中期利润分配授权遵守了相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十）审议通过《关于 2023 年度全面风险管理有效性评估

报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十一）审议通过《关于 2023 年度稽核审计工作报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会发表如下意见：

1、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。

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

东吴证券股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

●报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议