

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2025-025

湘财股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦7楼会议室。会议通知于2025年4月15日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席监事3人，实际参会监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《公司2024年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

二、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于监事2024年度薪酬发放情况的报告》

全体监事对该议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-027）。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-026）。

六、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日