

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2025-055

财通证券股份有限公司 第四届监事会第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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2025年8月15日以电子邮件的形式发出，会议于2025年8月27日在公司总部西1107会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事5名，实际现场出席监事3名，监事章荣忠、郑杰因其他安排未能参加本次会议，委托监事胡珍珍代为出席。本次会议由监事会主席叶笃银先生召集和主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议了以下议案：

一、审议通过《关于审议2025年半年度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定，公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于审议2025年上半年净资产等风险控制指标情况报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日