

# 太平洋证券股份有限公司

## 第四届监事会第三十九次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2024 年 4 月 15 日发出召开第三十九次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第三十九次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司三位监事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、2023 年度监事会工作报告

表决结果：同意 3 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、2023 年度财务决算报告

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、2023 年度利润分配预案

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023 年度归属于母公司股东的净利润为 250,546,445.42 元，母公司净利润为 255,032,549.25 元，基本每股收益 0.037 元。调整前期初母公司未分配利润为-1,134,505,708.75 元，由于会计政策变更，影响母公司未分配利润-793,885.23 元，调整后期初母公司未分配利润为-1,135,299,593.98 元，加上本年度母公司实现的净利润 255,032,549.25 元、非交易性权益工具处置影响-1,718,330.05 元、根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定转回的一般风险准备 1,758,532.39 元，本年度可供分配利润为-880,226,842.39 元。

鉴于截至 2023 年末公司可供分配的利润为负数，为保障公司业务持续发展，

实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 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、2023 年度社会责任报告**

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、2023 年度合规报告**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、2023 年度反洗钱工作报告**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、2023 年度内部控制评价报告**

根据《企业内部控制基本规范》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会根据对公司内部控制的核查情况，审阅了《太平洋证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，并发表如下意见：

《太平洋证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实的，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，形成了相应的控制机制，保证了公司业务和管理体系运行安全有效。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **八、2023 年度廉洁从业管理情况报告**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **九、2023 年度监事薪酬及考核情况专项说明**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十、关于修订《监事会议事规则》的议案**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、2023 年年度报告及摘要**

公司监事会对董事会编制的太平洋证券股份有限公司 2023 年年度报告发表如下审核意见：

1. 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 监事会认为公司聘任的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十二、2024 年第一季度报告

公司监事会对董事会编制的太平洋证券股份有限公司 2024 年第一季度报告发表如下审核意见：

1. 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见前，未发现参与 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；

4. 监事会认为公司 2024 年第一季度报告是客观、公正的。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日