

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2024-038号

天风证券股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年8月20日向全体监事发出书面通知，于2024年8月30日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告》

监事会认为，公司2024年半年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；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营结果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2024年上半年反洗钱工作报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2024年上半年风险管理工作报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《2024年上半年风险控制指标监控报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会

2024年8月31日