

证券代码：601555

股票简称：东吴证券

公告编号：2025-010

东吴证券股份有限公司

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。

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”或“东吴证券”）第四届监事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在辽宁大连以现场结合线上会议的方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人，占监事总数的 100%（其中杨琳监事以线上方式参会）。本次会议由监事会主席王晋康先生主持，公司高管列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 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 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2024 年年度报告及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 2024 年度的经营管理和财务状况

等事项。

3. 未发现参与公司 2024 年年度报告及摘要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 2024 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 2024 年度监事薪酬及考核情况的议案》

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. 关恩超

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关恩超监事回避表决。

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议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 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，本次利润分配预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。

（五）审议通过《关于 2024 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，公司内部控制在整体上是有效的。

（六）审议通过《关于 2024 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。

（七）审议通过《关于 2024 年度反洗钱专项审计报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2024 年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。

（九）审议通过《关于 2024 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）审议通过《关于 2024 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。

（十一）审议通过《关于 2025 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 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2025 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 2025 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3. 未发现参与公司 2025 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

2025 年 4 月 26 日

● 报备文件

东吴证券股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。