

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2025-016

## 方正证券股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第九次会议于2025年4月29日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于2025年4月18日以电子邮件方式发出，本次会议由监事会主席蔡平女士召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（蔡平女士现场参会，陈曦女士和徐国华先生视频参会），董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》及公司《章程》的规定。报告格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《2024年度合规报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《2024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。

### 四、审议通过了《2024年度风险管理报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 五、审议通过了《2024年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 六、审议通过了《2024年度风险管理有效性评估报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了《2024 年度资产证券化业务内部控制有效性评估报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日