

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-012号

天风证券股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2025年4月19日向全体监事发出书面通知，于2025年4月29日在湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼3楼会议室以现场和通讯相结合的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年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2024年年度报告》

监事会认为，公司2024年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年年度报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2024年度可持续发展报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年度可持续发展报告》。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《2024年度利润分配方案》

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关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《内部控制审计报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《内部控制审计报告》。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《2024年度投资银行类业务内部控制有效性评估报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

八、审议通过《2024年度反洗钱工作专项审计报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

九、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果：公司关联监事韩辉、余皓回避表决，赞成【2】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十、审议通过《2024年度风险管理工作报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十一、审议通过《2024年度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。

十二、审议通过《关于审议公司2025年度风险控制指标限额的议案》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十三、审议通过《2025年度风险偏好及容忍度管理方案》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十四、审议通过《2024年度合规报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十五、审议通过《2024年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十六、审议通过《2024年度反洗钱工作报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十七、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度已发放报酬总额的议案》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十八、审议通过《关于公司监事2024年度已发放报酬总额的议案》

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东会审议。

十九、审议通过《2025年第一季度报告》

监事会认为，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、《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2025年第一季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《2025年第一季度报告》。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二十、审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：公司关联监事韩辉回避表决，赞成【3】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

2025 年 4 月 30 日