

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2024-015

华安证券股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月17日以电子邮件方式发出第四届监事会第四次会议通知。会议于2024年3月27日以现场加通讯形式召开，现场会议地点定于安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号公司总部。会议应到监事5人，实到监事5人。监事马军伟因工作原因以通讯表决形式参加会议。会议由监事会召集人张海峰主持。本次会议的有效表决权数占监事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券2023年度监事会工作报告》

表决结果：5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。

二、审议通过了《华安证券2023年年度报告》

监事会对公司2023年年度报告出具的审核意见：

（一）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。

（二）公司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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：5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、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》《公司股东分红回报规划》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的预案》

（一）与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）与安徽省能源集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）与安徽交控资本投资管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）与其他关联方的日常关联交易事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

本预案尚需提交公司股东大会逐项审议。

五、审议通过了《华安证券 2023 年度内部控制评价报告》

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告出具的审核意见：

截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日），公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大和重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系相关规定保持了有效的内部控制。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告无异议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《华安证券 2023 年度重大关联交易专项审计报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2023 年稽核工作情况和 2024 年工作计划的报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《华安证券 2023 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《华安证券 2023 年全面风险管理工作情况报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《华安证券 2023 年度合规工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《华安证券合规总监 2023 年度工作考核报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬及考核情况的报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度考核及薪酬情况的报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《华安证券 2023 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《华安证券 2023 年度廉洁从业工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《华安证券 2023 年度反洗钱工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《华安证券 2023 年反洗钱工作内部审计报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于 2023 年度合规总监及合规管理人员薪酬情况报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《华安证券首席风险官 2023 年度工作考核情况的报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日