

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2024-014

## **浙商证券股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2024年3月20日发出书面通知,于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,现场出席2人,监事龚尚钟以通讯形式出席。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议作出决议如下:

### **一、会议审议通过《2023年年度报告》**

监事会发表如下书面意见:公司2023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证券交易所的要求,报告真实反映公司2023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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

### **二、会议审议通过《2023年度监事会工作报告》**

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

### **三、会议审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》**

监事会发表如下书面意见:公司对于2024年日常关联交易的预计符合相关法律法规和公司《关联交易管理制度》等的规定,预计的2024年度日常关联交易均因公司日常业务经营所产生,属于正常业务往来,不存在损害中小投资者利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

#### **四、会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会发表如下书面意见：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

#### **五、会议审议通过《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

#### **六、会议审议通过《2023 年度社会责任（ESG）报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、会议审议通过《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，公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、会议审议通过《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》**

监事会发表如下书面意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务审计和内部控制审计过程中，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责。同意续聘其为公司 2024 年度相关财务报告的审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

#### **九、会议审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》**

监事会发表如下书面意见：中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、会议审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告出具的审核意见：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、会议审议通过《关于 2024 年度金融投资规模控制的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

#### **十二、会议审议通过《2023 年度合规报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、会议审议通过《2023 年度反洗钱工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、会议审议通过《2023 年度廉洁从业管理情况报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十五、会议审议通过《2023 年度风险管理报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十六、会议审议通过《2023 年度风险控制监管指标执行情况报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十七、会议审议通过《2024 年浙商证券风险偏好、风险容忍度及重大风险限额指标》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十八、会议审议通过《关于浙商证券 2024 年对外捐赠计划的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

#### **十九、会议审议通过《关于同意继续投保公司董监高责任险的议案》**

监事会发表如下书面意见：

同意为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险。为完善公司风险管理体系，促使公司董事、监事及高级管理人员独立有效地行使管理和监督职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的审批程序合法，

不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

## 二十、会议审议《关于 2023 年度公司监事薪酬及考核情况专项说明》

本议案涉及全体监事薪酬及考核，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

各位监事同意将本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会

2024 年 4 月 11 日