

国金证券股份有限公司 第十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。

国金证券股份有限公司第十届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日在上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 8 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。

会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会监事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二三年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过公司《二〇二三年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过公司《二〇二三年度报告全文及摘要》

本公司监事会保证二〇二三年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《二〇二三年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

（一）二〇二三年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）二〇二三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，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与年报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。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过公司《二〇二三年度利润分配预案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司二〇二四年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过公司《二〇二三年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过公司《二〇二三年度合规工作报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过公司《二〇二三年度反洗钱工作报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过公司《二〇二三年度全面风险管理工作报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、审议通过公司《二〇二三年度风险控制指标报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、审议通过公司《二〇二三年风险偏好执行情况报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、审议通过公司《风险偏好陈述书（2024）》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、审议通过《二〇二三年度操作风险管理报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、审议通过《关于二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案》

本议案实行分项表决，监事在审议涉及本人履职考核和薪酬情况时回避表决。

（一）金鹏先生 2023 年度履职考核和薪酬情况

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）顾彦君先生（2024 年 1 月 15 日离任）2023 年度履职考核和薪酬情况

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）蒋伟华女士 2023 年度履职考核和薪酬情况

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过公司《二〇二四年第一季度报告》

公司监事会保证二〇二四年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

公司监事会对董事会编制的《二〇二四年第一季度报告》进行了谨慎审核，监事会认为：

（一）二〇二四年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）二〇二四年第一季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，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本季度经营管理和财务状况事项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与二〇二四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。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、审议通过《关于公司二〇二四年中期分红安排的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十七、审议通过《关于对会计师事务所二〇二三年度履职情况评估的议案》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十八、审议通过《二〇二三年度合规负责人考核报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十九、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十五日