

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2024-003

方正证券股份有限公司 第五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。

公司第五届监事会第四次会议于2024年3月19日在长沙市湘江中路二段36号华远国际中心37层会议室现场召开。本次会议的通知和会议资料于2024年3月8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，现场实际出席监事3名，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《2023年度监事会工作报告》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2023年年度报告》

经审核，监事会认为《2023年年度报告》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要求，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。

四、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2023年度社会责任报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2023 年度关联交易内部专项审计报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2023 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

2024 年 3 月 20 日