

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2023-020

东吴证券股份有限公司

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年4月27日在江苏淮安以现场结合电话会议方式召开。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，占监事总数的 100%（其中黄艳、唐烨、杨琳监事电话参会）。会议由监事会主席王晋康先生主持。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。会议听取了《2022年度合规管理有效性评估报告》、《2022年度全面风险管理有效性评估报告》和《2022年度稽核审计工作报告》，审议并以书面表决方式形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下意见：

1、公司年报和摘要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。

2、年报和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于2022年度监事薪酬及考核情况专项说明的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（五）、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，保证客户及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内在控制在整体上是有效的。

（六）、审议通过《关于2022年度反洗钱工作报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（七）、审议通过关于2022年度反洗钱工作稽核审计报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（八）、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现募集资金存放和使用违规的情况。

（九）、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下意见：

- 1、公司2023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。
- 2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与公司2023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。

特此公告。

东吴证券股份有限公司监事会

2023年4月29日