

财达证券股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年6月4日上午10:30在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2021年5月25日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议，会议应到监事5名，实际出席会议的监事5名，其中现场出席的监事4名，以视频会议方式出席的监事1名。

本次会议由监事会主席付继松主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于审议〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于审议〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于审议〈2020年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意2020年度利润分配方案：公司2020年度利润分配采用现金分红方式，以总股本3,245,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），

共派发现金红利 259,600,000.00 元。根据上述利润分配方案，公司拟分配的现金股利总额占 2020 年合并口径下归属于母公司股东净利润的 48.81%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于续聘 2021 年会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年外部审计机构，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年内部控制审计机构，并同意相关审计费用的金额和确定方式。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于境内外债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于核准 2021 年度证券投资额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

财达证券股份有限公司监事会

2021 年 6 月 4 日