

财达证券股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 15 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 2022 年 4 月 1 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〈2021 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〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会发表如下书面确认意见：

1、公司《2021 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的相关规定。

2、公司《2021 年年度报告》及摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年度的经营

结果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证及时、公平地披露信息。

3、未发现参与公司《2021年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于审议〈2021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。

（四）《关于审议〈2021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。

监事会认为：《2021年度利润分配预案》符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，符合公司实际情况和股东利益，有利于公司长远发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于预计2022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。

监事会认为：相关关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司 and 公司全体股东整体利益的情形，不影响公司的独立性。2022年度预计日常关联交易符合公司业务发展的需要，有利于促进公司业务增长，符合公司和股东的整体利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于续聘2022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2022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2022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。

（七）《关于境内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。

（八）《关于核准 2022 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。

（九）《关于 2022 年对外捐赠授权的议案》

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。

（十）《关于审议〈公司监事 2021 年度考核及薪酬情况专项说明〉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。

公司监事会全体成员勤勉尽责，忠实履职，2021 年度考核评价等次为“称职”。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司《金融资产减值管理办法（试行）》《金融资产减值模型实施细则》等的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十二）《关于审议〈2021 年度社会责任报告〉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。

（十三）《关于审议〈关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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。

（十四）《关于审议〈2021 年度内部控制评价报告〉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。

监事会认为：截至 2021 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。

（十五）《关于审议〈2021 年度合规报告〉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。

（十六）《关于审议〈2021 年度全面风险管理报告〉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。

（十七）《关于审议〈2021 年度廉洁从业管理情况报告〉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。

特此公告。

财达证券股份有限公司监事会

2022 年 4 月 16 日