

财达证券股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月24日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2023年10月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事4名，实际参加表决的监事4名。本次会议的召开及表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于审议〈2023年第三季度报告〉的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

监事会发表如下意见：《财达证券股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、《财达证券股份有限公司章程》及公司内部管理制度的规定，报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会出具本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）《关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意提名苏新娣女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。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

2023年10月25日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

苏新娣女士，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权

本科学历，高级会计师，注册税务师。2000年3月至2003年3月，京唐港务局财务处出纳；2003年3月至2003年6月，唐山港口投资有限公司投资管理部管理员；2003年6月至2009年4月，唐山港集团股份有限公司计划财务部会计；2009年4月至2018年2月，唐山港集团股份有限公司财务部副部长；2018年2月至今，唐山港口实业集团有限公司财务部部长。

截至目前，上述候选人具备担任监事所必须的专业知识及相关任职条件，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任监事的情形，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。