

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2023-006

方正证券股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

公司第四届监事会第十五次会议于2023年2月27日以现场及电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室。本次会议的通知和会议资料于2023年2月17日以电子邮件方式发出，本次会议由监事会主席廖航女士召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（廖航女士、徐国华先生现场参会，曾媛女士以电话方式参会），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《2022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：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2022年年度报告》

经审核，监事会认为公司《2022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场所的要求，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：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2022年度社会责任报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2022年度关联交易内部专项审计报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2022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：赞成 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

2023年2月28日