

## **华安证券股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告**

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月18日以电子邮件方式发出第三届监事会第二十七次会议通知。会议于2023年3月29日以现场加通讯方式召开，会议地点在上海市东郊宾馆。会议应到监事5人，实到监事5人，监事方达、职工监事张海峰、陈宏因工作原因以通讯表决形式参会，经全体监事推选，会议由职工监事乔俊伟主持。本次会议的有效表决权数占监事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《华安证券2022年度监事会工作报告》。**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《华安证券2022年年度报告》。**

监事会对公司2022年年度报告出具如下审核意见：

（一）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。**

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》《公司股东分红回报规划》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的预案》**

（一）与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）与安徽省能源集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）与安徽交控资本投资管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）与其他关联方的日常关联交易事项

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。

本预案尚需提交股东大会逐项审议。

### **五、审议通过了《华安证券 2022 年度内部控制评价报告》。**

监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告出具的审核意见：

截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日），公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大和重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系相关规定保持了有效的内部控制。监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告无异议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过了《华安证券 2022 年度重大关联交易专项审计报告》。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过了《华安证券 2022 年度内部审计工作报告》。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过了《华安证券 2022 年度合规管理有效性评估报告》。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过了《华安证券 2022 年度全面风险管理工作情况报告》。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过了《华安证券 2022 年度合规工作报告》。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十一、审议通过了《华安证券合规总监 2022 年度工作考核报告》。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十二、审议通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬及考核情况专项说明》。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十三、审议通过了《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬和考核情况专项说明》。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十四、审议通过了《华安证券 2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十五、审议通过了《华安证券 2022 年度廉洁从业工作报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十七、审议通过了《华安证券 2022 年反洗钱工作内部审计报告》。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十八、审议通过了《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》**

监事会同意推选马军伟先生、方达先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，经股东大会选举通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案需提交股东大会逐项审议。

#### **十九、审议通过了《华安证券 2022 年度合规总监及合规管理人员薪酬情况报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日