

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-008

## 兴业证券股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2023年4月10日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月20日在南平市以现场方式召开。公司现有监事4名，全体监事参加会议。会议由余志军先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 一、《兴业证券股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、《兴业证券股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为，公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、《兴业证券股份有限公司关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、《兴业证券股份有限公司关于 2022 年度重大关联交易专项审计报告的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、《兴业证券股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指引》等相关规定，结合行业特性和实际经营需求，建立健全内控制度体系，有效实施内部控制，内部控制评价覆盖公司各项财务和经营管理，能够合理、有效控制经营风险。公司《2022 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **六、《兴业证券股份有限公司关于 2022 年度合规管理工作报告的议案》**

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、《兴业证券股份有限公司关于 2022 年度反洗钱工作报告的议案》**

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2022 年度反洗钱工作报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定；报告内容和格式均符合中国人民银行《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的要求，报告的内容能够客观地反映出公司反洗钱工作情况。

#### **八、《兴业证券股份有限公司 2022 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，拟定了 2022 年度利润分配预案。本预案符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、《兴业证券股份有限公司续聘审计机构的议案》**

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，其工作勤勉尽责，能够坚持公允、客观、公正的独立审计态度，并为公司规范会计核算、健全内控制度、加强财务管理、提高信息披露质量等工作提供专业指导意见。同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务报告和内部控制审计等服务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、《兴业证券股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司能严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

**十一、《兴业证券股份有限公司呆账核销管理情况报告》**

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十二、《兴业证券股份有限公司关于 2023 年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》**

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十三、《兴业证券股份有限公司关于 2022 年度风险评估报告的议案》**

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十四、《兴业证券股份有限公司 2022 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明》**

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十五、《兴业证券股份有限公司关于 2022 年度监事会主席考评的议案》**

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十六、本次会议还听取了《兴业证券股份有限公司关于 2022 年度公司董事履职的考评情况》。**

特此公告。

兴业证券股份有限公司  
监 事 会  
二〇二三年四月二十二日