

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-026

## 兴业证券股份有限公司

### 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2023年8月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年8月25日以通讯方式召开。公司现有监事4名，全体监事参加会议。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》的相关规定。

会议审议通过以下议案：

**一、《兴业证券股份有限公司2022年度反洗钱专项审计报告》**

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

**二、《兴业证券股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

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。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

**三、《兴业证券股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要**

监事会认为：公司2023年半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2023年半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。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司  
监 事 会  
二〇二三年八月二十六日