

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2024-02

太平洋证券股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2024 年 1 月 19 日发出召开第三十八次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2024 年 1 月 24 日召开第四届监事会第三十八次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司三位监事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

关于计提资产减值准备及预计负债的议案

公司监事会认为，本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，计提资产减值准备及预计负债后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

具体内容详见公司同日发布的《计提资产减值准备及预计负债公告》（公告编号：临 2024-03）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十五日