

信达证券股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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。

信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 16 层 1608 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（马建勇先生、郑凡轩女士现场参会，张德印先生以视频方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议由全体监事推举马建勇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

本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《关于确定 2024 年度监事考核结果的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

逐项审议通过独立董事分别出具的《信达证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本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。

四、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年年度报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》等内部管理制度的各项规定；内容和报告格式符合监管机构和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，以及刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2024 年年度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

本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。

七、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

本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。

八、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告暨 2025 年度审计计划>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年度关联交易审计报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年度关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易>的议案》

本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。

十二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年年度风险管理报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年廉洁从业工作报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年度反洗钱工作报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

信达证券股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日