

**第一创业证券股份有限公司**  
**第四届监事会第六次会议决议**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

**一、审议通过《公司 2022 年半年度报告》**

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司 2022 年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2022 年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

**二、审议通过《公司 2022 年半年度风险管理报告》**

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

**三、审议通过《公司 2022 年半年度净资产等风险控制指标情况报告》**

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

**四、审议通过《关于审议购买公司董监高责任险的议案》**

经审核，监事会认为购买董监高责任险有利于提升公司治理水平，完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，

根据《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《第一创业证券股份有限公司章程》等相关规定和要求，公司为全体董事、监事及高级管理人员投保责任险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意购买董监高责任险，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**备查文件：**经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十七日