

长江证券股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、长江证券股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第二次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发送各位监事。

2、本次监事会会议于 2023 年 4 月 28 日在武汉以现场结合视频的方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 6 人,实际出席监事 6 人。监事长李佳,监事费敏华、杜琦、陈丹、蔡廷华现场出席会议并行使表决权,监事邓涛视频参会并行使表决权。

4、本次会议由监事长李佳主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)《公司 2022 年度监事会工作报告》

本报告于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下: 与会监事以同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本报告。本报告尚须提交公司 2022 年年度股东大会

审议。

（二）《公司 2022 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2022 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。本报告全文及摘要详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）《公司 2022 年度合规工作报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（四）《公司 2022 年度风险控制指标报告》

本报告于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）《公司 2022 年度全面风险管理有效性评估报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（六）《公司 2022 年度反洗钱工作报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（七）《公司 2022 年度廉洁从业管理工作报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（八）《公司 2022 年度内部审计工作报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（九）《公司 2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为：《公司 2022 年度内部控制评价报告》的编制符合相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制现状，将公司各主要单位、业务和事项及重点关注的高风险领域纳入评价范围，覆盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；内部控制缺陷认定标准科学、清晰、有效，且符合公司经营情况和风险管理的要求。报告期内，公司不存在内部控制的重大及重要缺陷。

本报告于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（十）《关于公司监事 2022 年度薪酬与考核情况的专项说明》

本专项说明于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的表决票；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日