

第一创业证券股份有限公司 第五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”）第五届监事会第二次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日在深圳以现场会议方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席张长宇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。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：

1、审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

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2024年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司2024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：五票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2024年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司2024年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

2、审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为董事会制定的2024年中期利润分配方案符合相关法律、行政法规和准则以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司长期发展。监事会同意该分配方案。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

《关于2024年中期利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

3、审议通过《关于<公司2024年半年度风险管理报告>的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

4、审议通过《关于<公司 2024 年半年度净资产等风险控制指标情况报告>的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

5、审议通过《关于 2024 年半年度稽核内审工作情况的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

6、审议通过《关于 2023 年度公司监事会主席报酬事项的议案》

表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

监事会主席张长宇先生回避了该议案的表决，亦未代理其他监事行使表决权。

备查文件：第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十四日