

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2024-057

华林证券股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年8月19日发出书面会议通知，并于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席吴伟中先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 《公司2024年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 《关于公司2024年中期利润分配相关安排的议案》

公司2024年上半年度实现归属于母公司股东的净利润123,298,298.24元，综合考虑公司2024年经营发展需要及资金规划，2024年上半年度暂不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

经审议，监事会认为公司本次利润分配的安排，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3. 《公司2024年上半年风险控制指标情况报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《公司2024年上半年风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 华林证券股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日