

## **华泰证券股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告**

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知及议案于2024年3月18日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2024年3月28日在南京召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议由公司监事会主席顾成中主持。本次会议有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经与会监事审议，表决通过了各项议案，并作出如下决议：

一、同意公司2023年度监事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、同意关于公司2023年度利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、同意关于公司2023年度报告的议案，并同意提交公司股东大会审议。

1、同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的2023年度报告。

2、同意出具如下书面审核意见：

公司2023年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及监管

部门的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、同意关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案。全体监事在全面了解和审核后，对该报告无异议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、同意关于公司监事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告。

本议案实行分项表决，在公司领取薪酬的职工监事顾成中先生、王莹女士、王娟女士在审议本人薪酬情况时已分项回避表决，监事李崇琦女士、于兰英女士、张晓红女士、周洪溶女士不在公司领取薪酬。

（一）顾成中先生的 2023 年度绩效考核和薪酬情况

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）王莹女士的 2023 年度绩效考核和薪酬情况

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（三）王娟女士的 2023 年度绩效考核和薪酬情况

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

会议还听取了《关于公司 2023 年度内部审计工作情况的报告》和《公司 2024 年度内部审计工作计划》。

特此公告。

华泰证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日