

信达证券股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年3月13日以现场与电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区闹市口大街9号院1号楼921会议室。本次会议的通知和会议资料于2023年3月9日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长张德印先生召集和主持，应出席监事5名，实际出席监事5名（张德印先生、申苗女士、郑凡轩女士现场参会，刘显忠先生、陆韶瞻先生以电话方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易>的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议<关于信达证券股份有限公司 2022 年年度风险管理报告>的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度关联交易审计报告>的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年年度合规工作报告>的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年合规管理有效性评估报告>的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年廉洁从业工作报告>的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度反洗钱工作报告>的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年年度报告>的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

信达证券股份有限公司监事会

2023 年 3 月 13 日