

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2024-012号

天风证券股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年4月19日向全体监事发出书面通知，于2024年4月29日在湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼3楼会议室以现场和通讯相结合的方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2023年年度报告》

监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营结果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2023年年度报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2023年度环境、社会及公司治理报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023年度环境、社会及公司治理报

告》。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《2023年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023年度归属于母公司股东的净利润为30,718.38万元，基本每股收益为0.04元，母公司净利润为-27,650.80万元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据且证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。

截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为3,857.30万元，其中包含累计公允价值变动收益59,137.53万元，剔除公允价值变动收益后，母公司期末可供分配利润中可进行现金分配的金额为负数，公司不具备实施现金分红的条件，因此本年度公司拟不进行利润分配。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《内部控制审计报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《内部控制审计报告》。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

八、审议通过《2023年度投资银行类业务内部控制有效性评估报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

九、审议通过《2023年度反洗钱工作专项审计报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十、审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：公司关联监事韩辉、余皓回避表决，赞成【2】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十一、审议通过《2023年度风险管理工作报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十二、审议通过《2023年度风险控制指标监控报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十三、审议通过《关于审议公司2024年度一级风险限额的议案》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十四、审议通过《2024年度风险偏好及容忍度一级风险限额管理方案》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十五、审议通过《2023年度合规报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十六、审议通过《2023年度反洗钱工作情况报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十七、审议通过《2023年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十八、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度已发放报酬总额的议案》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十九、审议通过《关于公司监事2023年度已发放报酬总额的议案》

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

二十、审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为，公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司

2024年第一季度的经营结果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二十一、审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：公司关联监事韩辉回避表决，赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会

2024年4月30日