

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2024年3月26日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。

国联证券股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 12 日以书面方式发出通知，于 2024 年 3 月 26 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：监事徐看先生、监事徐静艳女士以通讯方式出席）。会议由监事会主席徐法良先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《2023 年年度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司监事会就 2023 年年度报告出具如下书面审核意见：

1. 公司年度报告编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定；
2. 年度报告的内容和格式符合监管机构的各项要求，所包含的信息能够真实、准确、完整、客观地反映公司 2023 年的经营管理和财务状况等事项；
3. 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

公司 2023 年年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)《2023 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司《2023 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(三)《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事徐法良回避表决，本议案获通过。

2. 与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

监事会认为，相关关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司 and 公司全体股东整体利益的情形，不影响公司的独立性。本次预计日常关联交易符合公司业务发展的需要，有利于促进公司业务增长，符合公司和股东的整体利益。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005 号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

监事会认为，本次利润分配预案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-006 号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)《2023 年度全面风险管理报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

（七）《2023 年度合规管理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

（八）《2023 年度反洗钱工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

（九）《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司《2023 年度内部控制评价报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（十）《关于提请审议公司 2023 年度重大关联交易专项审计报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

（十一）《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）《2023 年度监事履职考核及薪酬情况的议案》

表决结果均为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，各监事回避涉及本人的表决，本议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

监事会听取了《2023 年内部稽核审计工作情况报告》。

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日