

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

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條規則作出。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司第五屆監事會第十九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2024年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金文忠先生、龔德雄先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、李芸女士、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生及朱凱先生。

东方证券股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2024年3月13日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2024年3月27日在东方证券大厦15楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名。本次会议由监事会副主席杜卫华先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度财务工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2023年度利润分配方案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2023年度合规报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2023年度反洗钱工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司 2023 年度风险管理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司 2023 年度全面风险管理评估报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《公司 2023 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易审计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

（一）与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，吴俊豪先生回避表决。

（二）与其他关联方的日常关联交易事项表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于与申能（集团）有限公司签订〈2024-2026 年关联交易框架协议〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，吴俊豪先生回避表决。

十三、审议通过《关于预计公司 2024 年度对外担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司能严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

十五、审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《公司 2023 年度可持续发展/ESG 报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《公司 2023 年年度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2023 年年度报告及其摘要（A 股）；同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2023 年业绩公告（H 股）。

2、公司 2023 年年度报告（A 股、H 股）的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所等各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

3、在出具本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《公司 2023 年度董事履职评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《公司 2023 年度监事履职评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《公司 2023 年度高管人员履职评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于公司监事 2023 年度考核和薪酬情况的报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，杜卫华先生、阮斐女士、丁艳女士 3 名监事回避表决。

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日