

长江证券股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、长江证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发送各位监事。

2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日在西宁市以现场结合通讯的方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。监事长李佳，监事杜琦、陈丹、蔡廷华现场出席会议并行使表决权，监事费敏华、邓涛通讯参会并行使表决权。

4、本次会议由监事长李佳主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）《公司 2023 年度监事会工作报告》

本报告于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司 2023 年年度股东大会

审议。

（二）《公司 2023 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告全文及摘要详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）《公司 2023 年度廉洁从业管理工作报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（四）《公司 2023 年度文化建设报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（五）《公司 2023 年度合规工作报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（六）《公司 2023 年度反洗钱工作报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，审议通过了本报告。

（七）《公司 2023 年度风险控制指标报告》

本报告于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）《公司 2023 年度全面风险管理有效性评估报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（九）《公司 2023 年度内部审计工作报告》

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（十）《公司 2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为《公司 2023 年度内部控制评价报告》的编制符合相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制现状，评价范围覆盖公司经营管理的的主要方面，内部控制缺陷认定标准符合企业内部控制规范相关要求和公司实际情况；报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系相关规定保持了有效的内部控制，不存在内部控制的重大、重要缺陷。

本报告于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（十一）《关于公司监事 2023 年度薪酬与考核情况的专项说明》

本专项说明于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的表决票；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日