

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2024-009

## 红塔证券股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议通知和议案于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为云南弥勒。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席李石山主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

### 一、审议通过《关于审议公司 2023 年度经营工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会发表如下意见：

本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，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，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于审议公司 2023 年度合规报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过《关于审议公司 2023 年度合规管理有效性评估报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过《关于审议公司 2023 年度风险管理报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过《关于审议公司 2023 年度风险控制指标情况报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过《关于审议公司 2023 年度内部稽核审计工作报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会发表如下意见：

截至 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发生非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过《关于审议公司 2023 年度重大关联交易专项稽核审计报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十一、审议通过《关于审议公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

监事会发表如下意见：

公司按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十二、审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》**

监事会发表如下意见：

公司 2023 年年度报告的编制工作程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合证监会的各项规定，其所包含的信息能够真实地反映公司的经

营管理情况和财务状况；公司严格遵守相关制度，未曾发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **十三、审议通过《关于审议公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十四、审议通过《关于审议公司 2023 年度计提及冲回资产减值准备的议案》**

监事会发表如下意见：

公司本次计提及冲回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，程序合法，审慎客观，计提及冲回减值准备后，能够更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十五、审议通过《关于审议公司 2024 年度自有资金业务规模的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十六、审议通过《关于审议公司 2024 年度风险偏好的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十七、逐项审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》**

监事会发表如下意见：

预计公司 2024 年度日常关联交易系公司正常经营所需，该关联交易定价参考市场价格进行，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因此交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。监事会对预计 2024 年度公司日常关联交易的议案无异议。

17.1 在审议与云南合和（集团）股份有限公司及其相关法人或其他组织、红塔烟草（集团）有限责任公司及其相关法人或其他组织、云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易时，关联监事李石山回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.2 在审议与其他持有公司 5% 以上股份的法人或其他组织的关联交易时，关联监事刘昕回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.3 在审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交易时，关联监事李石山、刘昕、魏兰娟、刘功武、江涛回避表决，因非关联监事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十八、审议通过《关于实施公司 2024 年度债务融资可能涉及关联交易的议案》**

监事会发表如下意见：

公司实施债务融资是出于自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情形；可能涉及的关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十九、审议通过《关于审议公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

会议同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司年度财务会计报表和内部控制审计服务机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **二十一、审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **二十二、审议通过《2023 年度高级管理人员履职情况专项说明》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审阅。

#### **二十三、审议通过《2023 年度董事履职情况专项说明》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审阅。

#### **二十四、审议通过《2023 年度监事履职情况专项说明》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审阅。

#### **二十五、审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

会议还听取了《红塔证券股份有限公司 2023 年财务预算执行情况报告暨 2024 年财务预算方案》、《红塔证券股份有限公司 2023 年度反洗钱工作报告》、《红塔证券股份有限公司 2023 年度洗钱风险管理工作专项稽核审计报告》。

特此公告。

红塔证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日