

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2020-057

## 东吴证券股份有限公司

### 第三届监事会第十九次（临时）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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次（临时）会议通知于2020年6月8日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月11日在苏州以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人（其中沈光俊监事委托马晓监事参会并代为表决），占监事总数的100%。与会监事一致推举由监事王晋康先生主持会议，会议召集及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2019年度反洗钱工作报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过《关于2019年度反洗钱工作稽核审计报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

##### （三）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

会议选举王晋康先生担任公司监事会主席职务，任期与第三届监事会一致。王晋康先生简历详见公司于 2020 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《东吴证券股份有限公司关于选举职工监事的公告》。

特此公告

东吴证券股份有限公司监事会

2020 年 6 月 12 日