

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2021-022

广发证券股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于2021年4月23日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2021年4月28日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4003会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人，其中赖剑煌先生、卢馨女士以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议由公司监事长张少华先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2021年第一季度报告》

经审议，全体监事一致同意《广发证券2021年第一季度报告》，并对广发证券2021年第一季度报告出具以下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司2021年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日