

国金证券股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2021 年 5 月 31 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2021 年 5 月 31 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。

会议由公司监事金鹏先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会监事形成如下决议：

一、审议通过《关于监事会会议豁免提前通知的议案》

全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于 2021 年 5 月 31 日召开本次会议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会同意选举金鹏先生担任公司第九届监事会主席。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二一年六月一日