

第一创业证券股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年6月28日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月28日以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

同意选举张长宇先生为公司第四届监事会监事会主席，其任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

《关于监事会主席变更的公告》与本决议同日公告。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会
二〇二三年六月二十九日