

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2024-026

中泰证券股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年4月29日在公司19楼会议室，以现场方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2024年4月29日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事安铁先生召集和主持。会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于推举公司第三届监事会召集人的议案》。同意推举职工监事安铁先生为公司第三届监事会召集人，负责召集和主持公司监事会会议。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2024年4月29日