

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-018

兴业证券股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。公司现有监事 4 名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于撤销公司监事会的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于呆账核销的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二〇二五年六月三日