

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2025-028

华林证券股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年6月2日发出书面会议通知（经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限），并于2025年6月6日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、会议表决事项

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于废止<华林证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟取消监事会设置，原由监事会行使的职责将转由董事会审计与关联交易委员会履行。在此情形下，《华林证券股份有限公司监事会议事规则》已失去适用基础，决定予以废止。

为保障公司规范运营，在公司2025年第一次临时股东大会决议生效前，第三届监事会及监事需持续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和

各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责。自股东大会审议通过取消监事会的决议生效之时起，公司监事会立即取消，第三届监事会监事职务自动免除，此后公司不再设立监事会及监事岗位，以此确保公司治理架构调整平稳有序推进，保障公司运营管理的连贯性与合规性。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

- 1.公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司监事会

二〇二五年六月七日