

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2025-034

## 中泰证券股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2025年6月26日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2025年6月16日以电子邮件方式发出。会议应出席监事7名，实际出席监事7名（其中以视频、电话方式出席会议的监事5名），公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。本次会议由监事会召集人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《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》。**

监事会认为，延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期事项，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联监事张海军、徐炳春回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2025年6月26日