证券代码：601211

证券简称：国泰海通

公告编号：2025—055

国泰海通证券股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日通过电子邮件方式发出第六届监事会第十七次会议通知，于2025年4月29日在公司以现场结合视频方式召开会议。本次会议由监事会副主席吴红伟先生主持，会议应到监事6人，实到4人，周朝晖和左志鹏监事以视频方式参会，邵良明监事委托吴红伟监事代为行使表决权，沈赟监事委托谢闽监事代为行使表决权。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。

监事会认为：公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，真实、准确地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司《章程》等规定。未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过《关于公司监事2024年度考核及薪酬情况的报告》

表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。

本报告尚需提交股东大会审阅。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司监事会

2025年4月30日