

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-024号

天风证券股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2025年5月30日向全体监事发出书面通知，于2025年6月6日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于取消监事会的议案》

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使。基于以上情况，公司拟取消监事会，《监事会议事规则》相应废止。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会

2025年6月7日