

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2024-047

中泰证券股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2024年9月23日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2024年9月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议由监事会召集人安铁先生召集，会议的召集、召开符合《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，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

2024年9月23日