

东兴证券股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称公司或东兴证券）第六届监事会第一次会议于2024年10月30日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年10月30日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场方式召开，全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议0名）。全体监事推选监事秦斌先生主持会议，公司董事会秘书张锋先生列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

监事会选举秦斌先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

二、审议通过《关于选举监事会专门委员会成员的议案》

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

监事会选举监事会专门委员会成员如下：

（一）财务与内部控制监督委员会

主任委员：刘勇刚，成员：秦斌、杜彬

(二) 履职尽责监督委员会

主任委员：杜彬，成员：秦斌、刘勇刚

三、审议通过《东兴证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

《东兴证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日