

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2022-045

中泰证券股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2022年8月26日在公司23楼会议室以现场、视频、电话相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2022年8月19日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，监事曹灶强、范天云、崔建忠因工作原因，以视频、电话方式出席会议。本次会议由监事会主席郭永利先生召集和主持，公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。会议的召集、召开、主持符合《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：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告》。监事会认为，公司2022年半年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整地反映公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2022年上半年总经理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司2022年上半年风险控制指标有关情况的报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》。同意修订后的《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日