

华泰证券股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知及议案于2024年4月19日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2024年4月29日在南京召开。会议应到监事7人，实到监事6人，监事李崇琦未亲自出席会议，书面委托监事会主席顾成中代为行使表决权。会议由顾成中主持。本次会议有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经与会监事审议，表决通过了各项议案，并作出如下决议：

一、同意关于公司2024年第一季度报告的议案，并就此出具如下书面审核意见：

公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、同意关于选举公司第六届监事会监事的预案，并同意提交公司股东大会审议。

同意吕玮先生为公司第六届监事会监事候选人，待公司股东大会选举通过后，吕玮先生将接替李崇琦女士履行公司第六届监事会监事职责，任期至本届监事会任期结束。吕玮先生在任公司监事期间，将不

会从公司领取薪酬。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

附件：吕玮先生简历

华泰证券股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

附件：

吕玮先生简历

吕玮先生，1988年5月出生，研究生学历，硕士学位，审计师。2013年6月至2018年11月历任审计署驻南京特派员办事处外资运用审计处职员、副主任科员、主任科员；2018年11月至2023年3月历任审计署驻南京特派员办事处财政审计处主任科员、一级主任科员、副处长；2023年3月至今任江苏省国信集团有限公司审计部副总经理。目前，吕玮先生兼任江苏省软件产业股份有限公司董事、江苏省沿海输气管道有限公司监事会主席、江苏省国信集团（宁国）抽水蓄能发电有限公司监事会主席、香港博腾国际投资贸易有限公司监事会主席。吕玮先生任职的江苏省国信集团有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。

截至本公告日，吕玮先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。