

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2020-032 号

国联证券股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2020 年 12 月 11 日以书面方式发出通知，于 2020 年 12 月 18 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：监事任俊先生以通讯表决方式出席）。会议由监事会主席江志强先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于修订〈国联证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

具体修订内容请参阅于本公告同日披露的《国联证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2020-033 号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会

2020 年 12 月 18 日