

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2021-064

中原证券股份有限公司第七届监事会 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个别及连带责任。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2021年11月2日以邮件等方式发出，并于2021年11月9日在河南省郑州市黄河迎宾馆以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举鲁智礼为公司监事会主席的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司监事会履职监督评价委员会成员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举项思英女士、张博先生、许昌玉女士为公司本届监事会履职监督评价委员会委员，其中项思英女士为主任委员。

（三）审议通过了《关于选举公司监事会财务监督检查委员会成员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举魏志浩先生、夏晓宁先生、巴冠华先生为公司本届监事会财务监督检查委员会委员，其中魏志浩先生为主任委员。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2021年11月10日