

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2021-062

方正证券股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

公司第四届监事会第九次会议于2021年12月2日以现场和电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座1901会议室。本次会议由公司监事廖航女士、徐国华先生联合提议召开，会议的通知和会议资料于2021年12月1日以电子邮件方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（廖航女士、曾媛女士因工作原因以电话方式参会，徐国华先生现场参会），董事会秘书列席了会议。半数以上监事同意推举监事廖航女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经监事会选举，廖航女士当选为公司第四届监事会主席。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司监事会

2021年12月3日