

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2021-022

兴业证券股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司现有监事 5 名，全体监事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司 2021 年第一季度报告》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十九日