

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2021-054

东吴证券股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年08月12日上午在江苏苏州以现场结合电话方式召开。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，占监事总数的100%（其中黄艳监事、丁惠琴监事、唐烨监事、鄂华监事电话参会，陈建国监事委托王晋康监事参会并代为表决）。会议由监事会主席王晋康先生主持。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式形成以下决议：

（一）、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。符合《公司法》和公司《章程》的规定，议案审议通过。

监事会发表如下意见：

1、公司半年报和摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年报和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。

东吴证券股份有限公司监事会

2021年8月14日