

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2022-042

## **海通证券股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议（临时会议）决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十一次会议（临时会议）于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司监事会成员 9 人，截至 2022 年 12 月 30 日，公司监事会办公室收到 9 名监事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》和《海通证券股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改<海通证券股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《关于修改<海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司监事会

2022 年 12 月 30 日