

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2023—111

国金证券股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 24 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。

会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会监事形成如下决议：

一、审议通过《关于推选第十届监事会监事候选人的议案》

同意推荐张莹女士为公司第十届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月三十日