

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2023-036

华安证券股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月4日以现场加通讯方式召开第四届监事会第一次会议，会议地点在公司住所地。会议应到监事5人，实到监事5人，经全体监事推选，会议由职工监事张海峰主持。本次会议的有效表决权数占监事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于推举监事会召集人的议案》。

会议同意推举张海峰先生为公司第四届监事会召集人，临时负责召集并主持监事会会议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于推举公司第四届监事会召集人的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2023年5月5日