

## **国联证券股份有限公司**

### **第五届监事会第十一次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月15日以书面方式发出通知，于2024年4月29日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：监事徐看先生、监事徐静艳女士以通讯方式出席）。会议由监事会主席徐法良先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）《国联证券股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

公司监事会就2024年第一季度报告出具如下书面审核意见：

1. 公司2024年第一季度报告编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的相关规定；
2. 公司2024年第一季度报告的内容和格式符合监管机构的各项要求，所包含的信息能够真实、准确、完整、客观地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3. 未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

公司 2024 年第一季度报告与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二）《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司收到控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司关于监事提名的推荐，推荐薛春芳女士（简历详见附件）为公司第五届监事会监事候选人、监事会主席人选，徐法良先生因到龄退休将不再担任公司第五届监事会监事、监事会主席职务。公司监事会同意提名薛春芳女士为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举；同意薛春芳女士当选后，徐法良先生不再担任公司监事、监事会主席，监事会将另行召开会议选举监事会主席。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

附件：薛春芳女士简历

薛春芳女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。现任本公司党委副书记兼工会主席。历任国联信托股份有限公司职员、经理助理，无锡市国联发展（集团）有限公司金融投资管理部职员、总经理助理，战略发展部副总经理，曾兼任国联期货股份有限公司监事会主席。

除本公告已披露信息外，薛春芳女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未持有公司股票。