

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2025—40

国金证券股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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十五次会议于 2025 年 5 月 28 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼楼会议室召开，会议通知于 2025 年 5 月 23 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于撤销监事会的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员管理

办法》的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于废止公司〈监事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

二〇二五年五月二十九日