

国海证券股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议通知于2020年12月18日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月30日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。全体监事一致推举兰海航先生主持会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举兰海航先生为公司第九届监事会监事长，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起，至第九届监事会届满之日止。

兰海航先生符合《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及深圳证券交易所规定的相关任职资格条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

黄兆鹏先生因已达到法定退休年龄，在本次监事会换届完成后不再担任公司监事长。公司监事会对黄兆鹏先生在担任公司监事长期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月三十一日