

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2023-050

东北证券股份有限公司

第十一届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司于 2023 年 5 月 25 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届监事会 2023 年第一次临时会议的通知》。

2. 公司第十一届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 5 月 29 日以通讯方式召开。

3. 会议应出席监事 9 人，实际出席的监事 9 人。

4. 会议列席人员：公司合规总监、首席风险官列席会议，董事会秘书、证券事务代表参加会议。

5. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议，公司监事会听取了《公司 2022 年度文化建设实践评估自评报告》，该事项为非表决事项，全体监事对报告内容无异议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会

二〇二三年五月三十日