

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2024-050

东吴证券股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知及议案于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月22日在山东以现场结合线上会议方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，占监事总数的100%（其中杨琳监事线上参会）。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王晋康先生主持，公司部分高管列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下意见：

1、公司半年度报告和摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司上半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二) 审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

(三) 审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司提名关恩超先生为第四届监事会监事候选人，任期至第四届监事会任期届满之日。关恩超先生将在股东大会选举通过后正式任职。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东吴证券股份有限公司监事会

2024年8月24日

附件：关恩超先生简历

● 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议

附件：关恩超先生简历

关恩超先生，中国国籍，1986年1月出生，硕士研究生。2010年7月起历任张家港市金融工作办公室办事员、银行保险科副科长、科长；张家港市金融工作服务中心综合管理科（党建科）科长；张家港创新投资集团有限公司（原张家港市金茂投资发展有限公司）副总经理；2023年6月至今任张家港市国有资本投资集团有限公司副总经理。