

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2025-032

国泰君安证券股份有限公司 第六届监事会第九次临时会议决议公告

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。

经全体监事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日以电子邮件方式发出第六届监事会第九次临时会议通知及文件，于2025年3月14日在公司以现场结合视频方式召开会议。本次会议由监事会副主席吴红伟先生主持，会议应到监事6人，实到5人，其中周朝晖、左志鹏监事以视频方式参会，邵良明监事因工作原因委托吴红伟监事行使表决权。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过以下议案并形成如下决议：

审议通过《关于提请审议修订公司章程的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司监事会

2025年3月17日