

证券代码：002736

证券简称：国信证券

公告编号：2025-047

## 国信证券股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议（临时）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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日以电子邮件的方式发出第五届监事会第二十六次会议（临时）通知。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。截至2025年6月20日，公司董事会秘书收到3名监事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的监事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

**审议通过《关于公司发行股份购买资产交易相关的标的资产加期资产评估报告及财务报表审阅报告的议案》**

议案表决情况：两票赞成、零票反对、零票弃权。关联监事谢晓隽回避表决。

上述加期资产评估报告、财务报表审阅报告与本决议同日公告。

特此公告。

国信证券股份有限公司监事会

2025年6月24日