

长江证券股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于2025年11月17日以邮件方式发送各位监事。

2、本次监事会会议于2025年11月21日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事6人，6位监事亲自出席会议并行使表决权。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果如下：与会监事以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本次《公司章程》及其附件修订后，公司《监事会议事规则》和《监事履职评价与薪酬管理制度》相应废止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的表决票；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司监事会

二〇二五年十一月二十二日