

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2025-047

招商证券股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十七次会议通知于2025年11月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开。

本次会议由监事会召集人朱立伟先生召集并主持，应出席监事6人，实际出席6人。出席会议的监事有：朱立伟、孙猷、黄峥、彭陆强、尹虹艳、陈鋆。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于撤销监事会并废止相关制度的议案》。

同意撤销监事会，同意废止《招商证券股份有限公司监事会议事规则》《招商证券股份有限公司监事会工作细则》《招商证券股份有限公司监事会调研工作制度》《招商证券股份有限公司监事会学习制度》《招商证券股份有限公司监事会档案管理办法》《招商证券股份有限公司监事尽职评价办法》《招商证券股份有限公司监事会财务检查办法》《招商证券股份有限公司监事行为规范》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

以上制度自公司股东大会审议通过《招商证券股份有限公司章程》、监事会撤销之日废止，其中《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的废止尚需公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2025 年 11 月 24 日