

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2025-045

方正证券股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第十二次会议于2025年11月26日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于2025年11月20日以电子邮件方式发出，本次会议由监事会主席蔡平女士召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（蔡平女士和陈曦女士视频参会，徐国华先生现场参会），董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于不再设立监事会的议案》

监事会同意公司不再设立监事会和监事，并废止《监事会议事规则》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司监事会

2025年11月26日