

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月26日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江厚强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和公司《章程》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席监事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会2021年度工作报告》

1.议案内容：

监事会就2021年度工作情况及2022年度重点工作进行了讨论并提请股东大会审议，相关内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司2021年年度报告》(公告编号：定期报告2021-001)“第

九节 公司治理、内部控制和投资者保护”。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：定期报告 2022-002）及《公司 2021 年年度报告》（公告编号：定期报告 2022-001）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议<公司 2021 年度合规报告>、<公司 2021 年度合规报告（基金）>的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司合规管理实施指引》、《证券投资基金管理公司合规管理规范》、《关于做好<证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法>实施有关工作的通知》（京证监发〔2017〕344 号、350 号）等有关要求，提请董事会审议《国都证券股份有限公司 2021 年度合规报告》和《国都证券股份有限公司 2021 年度合规报告（基金）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟续

聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确定监事候选人的议案》

1.议案内容：

此前，公司收到股东中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）向公司发来《提名函》，鉴于中诚信托提名的原监事王桂华女士因退休辞去了其担任的监事职务，中诚信托提名陈春艳女士为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届监事会第七次会议决议

国都证券股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日