

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

第二届监事会第十三次会议（临时会议）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

- 会议召开时间：2024年6月6日
- 会议召开地点：不适用
- 会议召开方式：书面会议形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：不适用
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国都证券股份有限公司章程》（国都证券股份有限公司以下简称公司）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2023年度监事绩效考核及薪酬方案的议案》。

1. 议案内容：

根据我国《公司法》，证监会《证券公司治理准则》等法律法规和《公司章

程》《公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》《公司绩效激励方案》等的有关规定，由监事会就监事薪酬事项拟定方案报股东大会决定。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况

江厚强监事对本议案回避表决。

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十三次会议（临时会议）决议

特此公告

国都证券股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日