

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2024-024

兴业证券股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2024年8月27日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月30日以通讯方式召开。公司现有监事4名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司2024年中期利润分配预案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况拟定2024年中期利润分配预案，本预案符合股东的整体利益和长期利益。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、《兴业证券股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司当期的经营管理和财务状况。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十一日