

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

## 粤开证券股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月30日
- 会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心23层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：王毅镡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经与会监事商讨，共同推举王毅镡监事召集并主持本次会议。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于豁免本次监事会会议通知发出时间的议案》

##### 1.议案内容：

同意豁免提前三日发出召开本次监事会会议通知的时限要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举王毅镛先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<粤开证券股份有限公司 2024 年洗钱和恐怖融资风险自评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意《粤开证券股份有限公司 2024 年洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 粤开证券股份有限公司第四届监事会第十次会议决议及议案材料。

粤开证券股份有限公司

监事会

2024年10月31日