

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-050

中原证券股份有限公司第七届监事会 第二十二次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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。

公司第七届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。2024 年 11 月 27 日，公司以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席朱军红女士召集并主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-053）。

二、审议通过了《关于变更 2024 年审会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于变更 2024 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改〈监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法〉

的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2024 年 12 月 3 日