

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2024-060

中泰证券股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年12月10日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2024年12月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名（其中：监事侯振凯先生因工作原因未亲自出席会议，授权监事安铁先生出席会议并行使表决权；以视频、电话方式出席会议的监事4名），公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。本次会议由监事会召集人安铁先生召集和主持，会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于修订〈公司负责人薪酬管理与绩效考核办法〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2024年12月10日