

证券代码：002736

证券简称：国信证券

公告编号：2024-111

国信证券股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日以电子邮件的方式发出第五届监事会第二十一次会议（临时）（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2024年12月30日在公司以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中谢晓隽、许禄德2位监事以电话方式出席，洪伟南监事以现场方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会召集人洪伟南主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

审议通过《关于公司 2024 年度有关监事薪酬事项的议案》

议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日