

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

第二届监事会第十五次会议（临时会议）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

- 1.会议召开时间：2025年1月14日
- 2.会议召开地点：不适用
- 3.会议召开方式：书面会议形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：不适用
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国都证券股份有限公司章程》（国都证券股份有限公司以下简称公司）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第三届监事会组成及监事会换届工作相关安排的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第二届监事会第十五次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 15 日