

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

### 第二届监事会第十六次会议（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2月11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27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国都证券或公司）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

审议通过《关于审议<国都证券2024年度监事履职评价报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》，董事会

薪酬与提名委员会按要求结合实际情况拟定了《国都证券 2024 年度监事履职评价报告》，提请监事会审议。

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十六次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 12 日