

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
- 会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23 层 2 号会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王毅镡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度反洗钱工作报告的议案》

1. 议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2024 年度反洗钱工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）粤开证券股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议及议案材料。

粤开证券股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 14 日