

证券代码: 002736

证券简称: 国信证券

公告编号: 2025-027

国信证券股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议（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 2025 年 4 月 21 日以电子邮件的方式发出第五届监事会第二十四次会议（临时）通知。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。截至 2025 年 4 月 21 日，公司董事会秘书收到 3 名监事送达的通讯表决票。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。

出席会议的监事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

审议通过《关于推举公司第五届监事会召集人的议案》

同意推举职工监事任福宾先生为公司第五届监事会召集人，负责在监事会主席空缺期间召集和主持公司监事会会议，履职期限自监事会审议通过之日起至监事会选举产生监事会主席之日止。

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

2025 年 4 月 22 日