

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

第二届监事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：国都证券股份有限公司（以下简称公司）总部会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+视频会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江厚强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决方式符合我国《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《监事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

监事会就 2024 年度工作情况及 2025 年度重点工作进行了讨论并提请股东会审议，相关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 2024 年年度报告》（公告编号：定期报告 2025-001）“第六节 公司治理”。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《公司 2024 年年度报告》（公告编号：定期报告 2025-001）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：定期报告 2025-002）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议<公司 2024 年度合规报告>、<公司 2024 年度合

规报告（基金）>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，中国证券业协会《证券公司合规管理实施指引》，中国基金业协会《证券投资基金管理公司合规管理规范》，北京证监局《关于做好〈证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法〉实施有关工作的通知》等有关要求，提请监事会审议《国都证券股份有限公司 2024 年度合规报告》和《国都证券股份有限公司 2024 年度合规报告（基金）》。

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。

（四）审议通过《关于审议 2024 年度监事绩效考核及薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据我国《公司法》，证监会《证券公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》《公司绩效激励方案》等的有关规定，由监事会就监事薪酬事项拟定方案报股东会决定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况

江厚强监事对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第二届监事会第十七次会议决议

国都证券股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日