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

第二届监事会第十八次会议（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4月27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4月22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

（一）审议通过《关于审议第三届监事会监事候选人的议案》，同意确定邱星敏先生、陈晓晗女士、鄢妮女士、NANXING YU 女士（排名不分先后）为第三届监事会监事候选人，同意将上述监事候选人提交股东会选举。职工代表监事按

照相关规定由职工代表大会选举产生，将与股东会选举产生的监事一并组成公司第三届监事会。

1.议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》有关监事的任职资格规定，结合股东提交的推荐文件内容对拟任监事的候选人任职资格进行了初步审查，就相关情况向监事会进行报告，并请全体监事对换届选举的监事候选人任职资格进行审查，对经审查符合任职资格的被提名推荐人，提请监事会确定第三届监事会监事候选人并提交股东会选举。

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<国都证券股份有限公司诚信管理办法>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实证券行业诚信文化建设要求，公司根据《证券期货市场诚信监督管理办法》《证券行业诚信准则》《证券公司诚信评估办法》等法律法规、监管规定及自律规则，并结合公司实际，起草了《国都证券股份有限公司诚信管理办法》，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十八次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日