

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

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董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

国都证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 13 日在公司九层大会议室召开 2025 年第二次职工代表大会，应出席的职工代表 42 人，实际出席的职工代表 42 人。会议由工会主席魏泽鸿先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

鉴于公司监事会换届，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，选举公司第三届监事会职工代表监事。为此，本次职工代表大会就选举职工代表监事有关事宜进行了投票表决，并作出决议如下：

选举耿晓东先生、江厚强先生、刘印官先生为公司第三届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与 2025 年第一次临时股东会选举产生的监事一并组成公司第三届监事会。耿晓东先生、江厚强先生、刘印官先生的任职自公司第三届监事会正式组成之日起生效，任职期限三年。

投票表决结果：耿晓东先生得同意票 42 票、江厚强先生得同意票 41 票、刘印官先生得同意票 39 票。

三、备查文件

公司 2025 年第二次职工代表大会决议

国都证券股份有限公司

董事会

2025年5月15日