

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

第三届监事会第一次会议（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6月4日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议（书面会议形式）
3. 会议召开地点：不适用
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月28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公司）的规定及约定。

（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《关于审议修订〈国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实中央金融工作会议精神及近年监管机构对证券公司绩效激励科学性、综合性、长期性的要求，按照《证券公司建立稳健薪酬制度指引》、《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规，拟对《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度（2023年修订版）》进行修订。

2. 回避表决情况

不适用。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议 2024 年度监事绩效薪酬递延支付规则的议案》

1. 议案内容：

根据拟修订的《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》内容提请监事会审议《2024 年度监事绩效薪酬递延支付规则》。审议通过后，监事薪酬递延支付规则并入《关于审议 2024 年度监事绩效考核及薪酬方案的议案》提交股东会审议。

2. 回避表决情况

江厚强监事对本议案回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 6 日