

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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 6 月 10 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23 层“党员之家”会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王毅镡
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款及三会议事规则的议案》

1. 议案内容：

同意修改《公司章程》相关条款，修改《粤开证券股份有限公司股东大会议

事规则》《粤开证券股份有限公司董事会议事规则》，废除《粤开证券股份有限公司监事会议事规则》，并提请股东大会审议。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）粤开证券股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

粤开证券股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日