

诚通证券股份有限公司 关于取消监事会及免去罗林监事会主席职务的 公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》及《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》的相关规定，现将诚通证券股份有限公司（以下简称“公司”）关于取消公司监事会的情况公告如下：

一、基本情况

（一）原监事会成员情况

公司原设监事会，为公司内部监督机构。原监事会成员3名，分别为监事会主席罗林、职工监事张蕾、职工监事李栋。

（二）取消监事会及免去罗林监事会主席职务的原因及情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中央企业公司章程指引》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关要求，结合公司实际情况，



公司决定对法人治理结构进行调整，不再设置监事会，由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《诚通证券股份有限公司监事会议事规则》，免去罗林监事会主席职务。

（三）相关决策情况

2025年7月3日，公司召开2025年第一届监事会第三次临时会议，审议并通过了《关于取消监事会的议案》《关于免去罗林监事会主席职务以及向股东大会提交〈关于免去罗林监事职务的议案〉的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。本次监事会召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

（四）后续安排

后续公司将通过职工代表大会免去原监事会两名职工监事职务，公司将召开股东大会对《关于取消监事会的议案》和《关于免去罗林监事职务的议案》进行审议。

二、影响分析和应对措施

本次取消监事会事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。不会对公司治理结构产生实质性影响。

特此公告。

股份



981025

(本页无正文，为《诚通证券股份有限公司关于取消监事会及免去罗林监事会主席职务的公告》之盖章页)

