

证券代码：601456

证券简称：国联民生

公告编号：2025-045 号

国联民生证券股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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法律责任。

一、监事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 7 月 21 日以书面方式发出通知，经全体监事同意后，于 2025 年 7 月 24 日在无锡总部以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：监事徐看先生、监事徐静艳女士以通讯方式出席）。会议由监事会主席薛春芳女士主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》《国联民生证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于调整物业租赁及相关服务关联交易金额上限的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事薛春芳回避表决，本议案获通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国联民生证券股份有限公司关于调整 2025 年度物业租赁及相关服务预计日常关联交易年度上限的公告》（公告编号：2025-044 号）。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司监事会

2025 年 7 月 24 日