

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：国都证券股份有限公司（以下简称公司）总部会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：职工代表监事江厚强
- 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《公司章程》的规定。

鉴于公司当前尚未选举产生第三届监事会主席，为简化决策程序，提高工作效率，第三届监事会全体监事一致同意，授权职工代表监事江厚强召集并主持本次监事会会议。

（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<公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2025年半年度报告》（公告编号：定期报告 2025-003）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2025年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对《公司2025年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2025年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年半年度报告真实地反映出公司2025年半年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2025-068）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议

国都证券股份有限公司

监事会

2025年8月19日