

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2025-047

浙商证券股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届监事会第二十次会议于2025年8月11日以书面方式通知全体监事，于2025年8月21日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议作出决议如下：

一、审议通过公司《2025年半年度报告》

监事会发表如下书面意见：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，报告真实反映公司2025年半年度的经营结果和财务状况等事项，未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过《关于取消公司监事会的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

监事会发表如下书面意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、适当，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计等服务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日