

## 东北证券股份有限公司

# 第十一届监事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 公司于 2025 年 10 月 25 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届监事会 2025 年第四次临时会议的通知》。

2. 公司第十一届监事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 10 月 28 日以现场会议方式召开。

3. 会议应出席监事 9 人，实际出席并参加表决的监事 9 人。

4. 会议召集人和主持人：公司监事长杨树财先生。

5. 会议列席人员：公司财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书和证券事务代表列席会议。

6. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

公司监事会认为《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则和《公司章程》等制度规定，报告格式符合监管机构和证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制和审议的人员有违反公司内幕信息保密规定的行为。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

《公司 2025 年第三季度报告》全文与本公告同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露。

## **(二) 审议通过了《公司 2025 年度中期利润分配议案》**

公司监事会认为董事会制定的公司 2025 年度中期利润分配方案符合相关法律、行政法规、规范性文件、自律规则和《公司章程》、公司股东回报规划等相关规定，本次利润分配方案在公司 2024 年度股东大会授权范围内，且符合公司 2024 年度股东大会通过的中期现金分红条件，已充分考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025 年度中期利润分配方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于 2025 年度中期利润分配方案的公告》（2025-053）。

## **(三) 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉及其附件的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》及其附件具体修订内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2025-055）。

## **(四) 审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》**

公司监事会同意提请股东大会审议撤销监事会事项，在股东大会审议通过后，终止杨树财先生、李斌先生、王劲松先生、秦音女士、张羽女士、季大坤先生监事资格，并废止监事会相关工作制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十九日