

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2025-038

方正证券股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议由监事会主席蔡平女士召集和主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（蔡平女士和徐国华先生现场参会，陈曦女士视频参会），董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《2025 年第三季度报告》

经审核，监事会认为《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》及公司《章程》的规定。报告格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日