

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

第三届监事会第三次会议（临时会议）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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议（书面会议形式）
- 3.会议召开地点：不适用
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：不适用
- 6.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《国都证券股份有限公司章程》（国都证券股份有限公司以下简称公司）的规定及约定。

（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

审议通过《关于取消监事会设置的议案》

1. 议案内容：

为优化企业监督资源，增强国有企业监督的系统性、针对性、有效性，根据

《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》等相关规定要求，对照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《挂牌公司章程（提示模版）》等法律法规规范性文件，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》和《公司章程》规定的监事会职权，同步修订《公司章程》，删除与监事会、监事相关内容，并同步全面修订相关制度，同时废止《国都证券股份有限公司监事会议事规则》。本议案经股东会审议通过之日，公司监事会设置取消，届时现任监事会成员不再担任监事职务。本议案经股东会审议通过前，公司第三届监事会及监事应当遵守法律法规及现行《公司章程》和各项规章制度继续履职。提请授权经营管理层办理与本议案相关的监管、市场监督管理部门备案相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第三次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 12 日