

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2025-049

广发证券股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于2025年11月28日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年12月1日以通讯会议方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案需报股东大会及类别股东大会审议（特别决议事项）。

《公司章程》（草案）及其附件《股东会议事规则》（草案）、《董事会议事规则》（草案）经股东大会及类别股东大会批准后生效。在此之前，现行《公司章程》及其附件将继续适用。《公司章程》及其附件的草案及其各自的修订对照表与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二五年十二月二日