

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

## 东海证券股份有限公司三届二十次职工代表大会决议公告

本公司及董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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的方式：电子邮件方式发出
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开程序符合法律法规及《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定；参与表决的职工代表资格合法有效，表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席的代表 144 人，实际出席的代表 137 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消职工监事设置的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事的设置，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，故公司取消职工监事设置。公司第四届监事会职工监事韩斌、王昊自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会设置及相关事项的议案》之日起不再担任监事职务。

2. 本议案表决结果为：同意 137 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

### 三、 备查文件目录

《东海证券股份有限公司工会委员会三届二十次职工代表大会决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日