

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2021-029

国泰君安证券股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

经全体监事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日以电子邮件方式发出第六届监事会第一次会议通知和文件，会议于2021年6月28日在公司以现场方式召开。会议应出席监事7人，实际出席7人，其中周朝晖监事以电话方式参加会议。与会监事推举李中宁女士主持会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过以下议案并形成如下决议：

审议通过《关于提请选举公司第六届监事会主席、副主席的议案》，选举李中宁女士担任公司第六届监事会主席；选举吴红伟先生担任公司第六届监事会副主席。

表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。

公司及第六届监事会对离任监事王磊先生、邵崇先生、冯小东先生、汪卫杰先生和刘雪枫先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司经营发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司监事会

2021年6月29日