

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2021-098

华安证券股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日以电子邮件方式发出第三届监事会第二十次会议的通知及文件，本次会议于12月27日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加监事6人，实际参加监事6人，会议的有效表决权数占监事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于购买公司董监高责任保险的议案》；

会议认为购买董监高责任保险有利于进一步完善公司治理体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的审批程序符合有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2021年12月29日