

证券代码：002736

证券简称：国信证券

编号：2022-002

## 国信证券股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日发出第五届监事会第三次会议书面通知。本次会议于2021年12月31日在公司以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，因疫情原因，张财广监事以电话方式出席，部分高级管理人员列席了会议。监事会主席李保军主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

审议通过《关于公司2021年度内部监事薪酬事项的议案》。

议案表决情况：在监事会主席李保军回避表决的情况下，其余2名监事两票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司监事会

2022年1月1日