

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2022-026

中泰证券股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2022年4月25日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议由监事会主席郭永利先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成了以下决议：

一、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。监事会认为，公司 2022 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2021 年度全面风险管理报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日