

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2022-017

兴业证券股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知,于 2022 年 6 月 1 日以通讯方式召开。公司现有监事 5 名,全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案:

一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

二、《关于修订<兴业证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、《关于 2021 年度监事会主席考评的议案》

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
监 事 会
二〇二二年六月二日