

国金证券股份有限公司

第十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，国金证券股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 1 日在成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2022 年 6 月 1 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。经与会监事推选，会议由监事金鹏先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会监事形成如下决议：

一、审议通过《关于监事会会议豁免提前通知的议案》

全体监事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于 2022 年 6 月 1 日召开本次会议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举金鹏先生担任公司第十届监事会监事会主席。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金，相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司非公开发行募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变非公开发行募集资金投向和损害股东利益的情形。会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于国金证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕11-210号）。监事会同意公司使用募集资金人民币354,446.36万元置换已预先投入项目的自筹资金。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：个人简历

国金证券股份有限公司
监事会

二〇二二年六月三日

附件：

个人简历

金 鹏，男，汉族，1967年出生，EMBA。现任本公司监事会主席，国金金融控股（香港）有限公司董事，国金证券（香港）有限公司董事。曾任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，公司董事、副总经理、监事、监事会主席，国金期货有限责任公司董事长、董事，国金证券股份有限公司董事、总经理、财务总监，国金创新投资有限公司董事长，国金基金管理公司董事。