

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2022-037

中泰证券股份有限公司

第二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法律责任。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2022年7月12日在公司23楼会议室以现场和电话相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2022年7月9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，监事曹灶强因工作原因，以电话方式出席会议。本次会议由监事会主席郭永利先生召集和主持，公司董事会秘书、合规总监、证券事务代表列席会议。会议的召集、召开、主持符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于公司监事2021年度和2019-2021年任期绩效考核及薪酬情况的议案》。

(一) 与监事郭永利相关的任期绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联监事郭永利回避表决。

(二) 与其他监事相关的任期绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意7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。

中泰证券股份有限公司监事会

2022年7月12日