

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2022-039

东吴证券股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年8月18日上午在江苏苏州以现场会议方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，占监事总数的100%。会议由监事会主席王晋康先生主持。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式形成以下决议：

（一）、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下意见：

1、公司半年报和摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年报和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现募集资金存放和使用违规的情况。

(三)、审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鄂华先生因工作原因辞去监事职务。公司现提名杨琳女士为第四届监事会监事候选人，任期至第四届监事会任期届满之日。杨琳女士将在股东大会选举通过后正式任职。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：杨琳女士简历

东吴证券股份有限公司监事会

2022年8月20日

附件：杨琳女士简历

杨琳女士，中国国籍，1969年8月出生，博士研究生，研究员；
历任中国人寿保险股份有限公司战略规划部总经理助理、副总经理，
中国人寿资产管理有限公司宏观策略部副总经理（主持工作）、研究
部副总经理（主持工作）、总经理，现任中国人寿资产管理有限公司
权益投资部总经理。