

东北证券股份有限公司 第十届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 公司于 2022 年 9 月 30 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届监事会 2022 年第五次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届监事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 10 月 10 日以现场和视频会议结合的方式召开。

3. 会议应出席监事 9 人，实际出席并参加表决的监事 9 人。其中，现场参会监事 5 人，视频方式参会监事 1 人，授权委托方式参会监事 3 人，其中：监事李斌先生、秦音女士因公务原因书面委托监事王化民先生代为出席并代为行使表决权，监事李庆国先生因公务原因书面委托监事刘雪山先生代为出席并代为行使表决权。

4. 会议主持人：公司监事长杨树财先生。

5. 会议列席人员：公司首席风险官列席会议，董事会秘书、证券事务代表参加会议。

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议事项

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

（五）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司关联交易制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

尚需提交公司股东大会审议的《东北证券股份有限公司章程》《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》《东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》和《东北证券股份有限公司关联交易制度》的全文及修订说明详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会
二〇二二年十月十一日