

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2023-069

## 中泰证券股份有限公司

### 第二届监事会第三十次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十次会议于2023年12月4日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2023年11月22日以电子邮件和专人送达方式发出。会议应出席监事6名，实际出席监事6名（其中：以视频、电话方式出席会议的监事2名），公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。本次会议由监事安铁先生召集和主持，会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意修订后的《中泰证券股份有限公司章程》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<公司章程>及相关附件的公告》。

表决结果：同意6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

2023年12月4日