

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2024-009

东吴证券股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2024年2月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，占监事总数的100%。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《关于公司注销回购A股股份并减少注册资本的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会发表如下书面审核意见：公司本次注销回购A股股份并减少注册资本事项及相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩

产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。监事会同意公司注销已回购A股股份共计38,799,814股，并相应减少注册资本。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

东吴证券股份有限公司监事会

2024年2月21日