

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2024-027

广发证券股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议通知于2024年5月10日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2024年5月10日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4002会议室以现场会议的方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。

全体监事共同提议召开本次会议，并推举监事周锡太先生召集并主持本次会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议关于选举公司第十一届监事会监事长的议案

同意选举周锡太先生为公司第十一届监事会监事长。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

周锡太先生的简历请见2024年5月11日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表监事选举结果的公告》。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二四年五月十一日