

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024-024

## **招商证券股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告**

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**

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次会议通知于2024年6月7日以电子邮件方式发出，于2024年6月11日以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由监事会召集人朱立伟先生召集并主持，应出席监事8人，实际出席8人（其中：以通讯方式出席会议的监事6人）。公司副总裁（财务负责人）、董事会秘书刘杰先生，证券事务代表罗莉女士列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议通过以下议案：

#### **关于调整公司监事会成员人数的议案**

同意公司监事会成员人数由9名调整为6名，其中4名为股东代表监事，2名为职工代表监事，相应修订《公司章程》有关条款。

表决结果：同意8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。

招商证券股份有限公司监事会

2024年6月11日