

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2024-053

中泰证券股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年10月30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2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名（其中：监事侯振凯先生因工作原因未亲自出席会议，授权监事安铁先生出席会议并行使表决权；以视频、电话方式出席会议的监事4名），公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。本次会议由监事会召集人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《公司2024年第三季度报告》。

监事会认为，公司2024年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2024年10月30日