

国联证券股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 30 日以书面方式发出通知，于 2021 年 5 月 7 日在公司总部国联金融大厦 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：监事周卫星先生、监事任俊先生以通讯表决方式出席）。会议由过半数监事推选监事徐法良先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于选举徐法良先生为公司监事会主席的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意徐法良先生（简历后附）担任公司监事会主席，任期自即日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会

2021 年 5 月 7 日

附件：徐法良先生简历

徐法良先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司纪委书记兼工会主席。曾任本公司证券营业部财务经理、副总经理及总经理，本公司稽核审计部总经理、合规总监，国联期货股份有限公司监事会主席，华英证券有限责任公司合规总监。