

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2021-043

## **浙商证券股份有限公司**

### **第三届监事会第十七次会议决议公告**

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年6月30日以书面方式通知全体监事，于2021年7月7日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议作出决议如下：

#### **一、审议通过公司《关于同意购买公司董监高责任保险的议案》**

监事会发表如下书面意见：

同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。为完善公司风险管理体系，促使公司董事、监事及高级管理人员独立有效地行使管理和监督职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会

2021年7月9日