

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2023-032

信达证券股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年9月27日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区闹市口大街9号院1号楼921会议室。本次会议的通知和会议资料于2023年9月22日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长张德印先生召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（郑凡轩女士现场参会，张德印先生、刘显忠先生以视频方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于确定2022年度监事考核结果的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于确定2022年度监事薪酬清算方案的议案》

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，监事会主席张德印先生回避表决。

特此公告。

信达证券股份有限公司监事会

2023年9月27日