

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2022-001

东方证券股份有限公司

第五届监事会第六次会议（临时会议）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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（临时会议）于2022年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年1月7日以电子邮件方式发出，2022年1月14日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人，有效表决数占监事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议通过《关于审核〈东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：

根据《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号—公开发行公司债券申请文件（2021年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司编制了《东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券募集说明书》，该文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会

2022年1月14日