

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2022-025

浙商证券股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2022年4月20日以书面方式通知全体监事，于2022年4月27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《2022年第一季度报告》

监事会发表如下书面意见：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，报告真实反映公司的经营结果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、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。

三、审议通过公司《浙商证券股份有限公司2021年度合规管理有效性评估

报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过公司《关于公司全资子公司浙商期货有限公司混合所有制改革进展暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日