

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-051号

天风证券股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年5月16日向全体监事发出书面通知，于2022年5月23日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买董监高责任保险的议案》

监事会认为：本次购买董监高责任保险的事宜有利于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。因此，同意本次购买董监高责任保险的事项，并同意将议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会

2022年5月24日