

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2022-073

## 东方证券股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议（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法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（临时会议）于2022年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式发出，2022年10月24日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事8人，实际表决监事8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。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于审核〈东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：《东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书》符合法律、行政法规和监管部门的规定，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。

二、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短期公司债券募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：《东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券募集说明书》符合法律、行政法规和监管部门的规定，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 10 月 24 日