

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2022-042

兴业证券股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 11 月 22 日以通讯方式召开。公司现有监事 5 名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《兴业证券股份有限公司 2022 年中期利润分配预案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2022 年中期利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《兴业证券股份有限公司关于 2021 年度王仁渠同志薪酬分配的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十一月二十三日