

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2023-029

方正证券股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第一次会议于2023年6月9日以现场方式召开，会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室。本次会议的通知和会议资料于2023年6月8日以电子邮件方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由半数以上监事提议召开，经全体监事同意，由蔡平女士主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

监事会同意选举蔡平女士为公司第五届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对第四届监事会主席廖航女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

方正证券股份有限公司监事会

2023年6月10日