

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2023-034

信达证券股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于10月18日上午以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区闹市口大街9号院1号楼921会议室。本次会议的通知和会议资料于2023年10月10日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张德印先生召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（郑凡轩女士现场参会，张德印先生、刘显忠先生以视频方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于推选第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

经公司第五届董事会薪酬与提名委员会审核、监事会审议，监事会同意推选张德印先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于审议第六届监事会监事薪酬方案的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

信达证券股份有限公司监事会

2023 年 10 月 18 日