

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2023-045

## 信达证券股份有限公司 第六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。

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年11月6日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。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于2023年11月6日召开本次会议。本次会议的通知和会议资料于2023年11月6日以电子邮件方式发出。全体监事一致推选张德印先生担任本次会议主持人。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（张德印先生、马建勇先生、郑凡轩女士现场参会），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、规范性文件及《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：

### 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举张德印先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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11月7日