

首创证券股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 9 月 15 日在北京五洲大酒店会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名；实际出席监事 5 名，其中现场出席的监事 4 名，以视频方式出席的监事 1 名。

本次会议由过半数监事推举李章监事主持，公司相关高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并同意于 2023 年 9 月 15 日召开本次会议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

同意选举李章先生为公司第二届监事会监事会主席，任期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。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

首创证券股份有限公司监事会

2023年9月16日