

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2021-064

兴业证券股份有限公司

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”)第六届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 8 日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举王仁渠先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月九日