

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-004

兴业证券股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2023年4月3日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月7日以通讯方式召开。因年龄原因，王仁渠先生辞任公司监事会主席、监事职务，辞职申请到达监事会时即生效。公司现有监事4名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议并通过了《兴业证券股份有限公司关于推举监事代行监事会召集人职责的议案》。

公司全体监事推举余志军先生代为履行公司监事会召集人职责，代行期至公司第六届监事会任期届满。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月八日