

国元证券股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2020年11月12日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年11月16日以通讯方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

根据《证券法》等法律法规及相关监管要求，结合公司目前实际情况，同意公司对《国元证券股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《国元证券股份有限公司监事会议事规则》的修订内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈国元证券股份有限公司章程〉等制度修订说明》。

（二）审议通过《关于变更部分配股公开发行募集资金用途的议案》。

公司本次变更部分配股公开发行募集资金用途事项有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。同意公司变更部分配股公开发行募集资金用途事项。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2020年11月17日