

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2022-037

东北证券股份有限公司 第十届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 公司于 2022 年 5 月 27 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届监事会 2022 年第三次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届监事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 6 月 1 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。

4. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议事项

1. 本次会议无需投票表决的审议事项。

2. 本次会议，公司监事会审阅了《公司 2021 年度文化建设实践评估自评报告》，对报告内容无异议。

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。

东北证券股份有限公司监事会

二〇二二年六月二日