

东北证券股份有限公司 第十届监事会 2023 年第一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 2023 年 2 月 23 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 2023 年第一次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席监事 9 人，实际出席并参加表决的监事 9 人。

4. 会议列席人员：公司合规总监、首席风险官列席会议，董事会秘书、证券事务代表参加会议。

5. 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、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了《公司 2022 年度监事履职评价工作报告》。

公司监事会同意《公司 2022 年度监事履职评价工作报告》的内容和结论，全体评价对象 2022 年度履职评价结果均为“称职”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

公司监事 2022 年度履职评价结果尚需向股东大会报告。

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

二〇二三年二月二十八日