

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2024-047号

天风证券股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2024年10月16日向全体监事发出书面通知，于2024年10月23日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-046号）。修订后的《天风证券股份有限公司监事会议事规则》全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站。

本议案尚须提交股东大会审议。修订后的监事会议事规则自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会

2024年10月24日