

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2025-057

## 中泰证券股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年10月9日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2025年9月29日以电子邮件方式发出。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议由监事会召集人安铁先生召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议：

**审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。**

本次《公司章程》及相关附件修订后，公司不再设置监事会和监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2025年10月9日