

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2020-030

## **华安证券股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日以电子邮件方式发出第三届监事会第六次会议通知和文件。会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过了《公司2020年一季度报告》。**

监事会对公司2020年一季度报告出具的审核意见：

（一）公司2020年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。

（二）公司2020年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **二、审议通过了《华安证券2019年度廉洁从业报告》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2020年4月29日