

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2020-009号

中泰证券股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2020年7月22日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于2020年7月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过通讯表决的方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于修改〈中泰证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。同意修改后的《中泰证券股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

全体监事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。

具体内容详见同日公告的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2020年7月23日