

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2023-045

## 中原证券股份有限公司第七届监事会 第十三次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2023年8月16日以电子邮件方式发出，并于2023年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人，经全体监事推选，会议由监事魏志浩先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于推举监事会召集人的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意推举魏志浩先生为公司第七届监事会召集人，临时负责召集并主持监事会会议，直至新的监事会主席当选为止。

### 二、审议通过了《2023年半年度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、监管部门及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2023年半年度报告》。

### 三、审议通过了《关于调整日常关联/持续关联交易年度交易上限的议案》

表决结果：关联/连监事魏志浩回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2023年8月31日