

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2024年4月29日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。

国联证券股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月15日以书面方式发出通知，于2024年4月29日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：监事徐看先生、监事徐静艳女士以通讯方式出席）。会议由监事会主席徐法良先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《国联证券股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

公司监事会就2024年第一季度报告出具如下书面审核意见：

1. 公司2024年第一季度报告编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的相关规定；
2. 公司2024年第一季度报告的内容和格式符合监管机构的各项要求，所包含的信息能够真实、准确、完整、客观地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3. 未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

公司 2024 年第一季度报告与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二）《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司收到控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司关于监事提名的推荐，推荐薛春芳女士（简历详见附件）为公司第五届监事会监事候选人、监事会主席人选，徐法良先生因到龄退休将不再担任公司第五届监事会监事、监事会主席职务。公司监事会同意提名薛春芳女士为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举；同意薛春芳女士当选后，徐法良先生不再担任公司监事、监事会主席，监事会将另行召开会议选举监事会主席。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

附件：薛春芳女士简历

薛春芳女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。现任本公司党委副书记兼工会主席。历任国联信托股份有限公司职员、经理助理，无锡市国联发展（集团）有限公司金融投资管理部职员、总经理助理，战略发展部副总经理，曾兼任国联期货股份有限公司监事会主席。

除本公告已披露信息外，薛春芳女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未持有公司股票。