

中信证券股份有限公司 第八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法律责任。

公司第八届监事会第六次会议通知于2024年3月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日上午以现场（香港太古广场一期18层会议室）结合视频方式召开，应到监事5人，实到监事5人，其中杨利强监事通过视频方式参会。本次监事会有效表决数占公司监事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席张长义先生主持。

全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议：

一、同意以下事项提交公司2023年度股东大会讨论

（一）《2023年年度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司监事会就公司2023年年度报告出具如下书面审核意见：

1. 公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2023年年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

2. 公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定。

3. 作为公司监事，本人在此保证公司及时、公平的披露公司2023年年度报告，报告所披露的信息真实、准确、完整，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

（该报告的内容与同日召开的公司第八届董事会第十八次会议相关决议事项一致）

（二）《2023年度利润分配预案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

（该预案的内容与同日召开的公司第八届董事会第十八次会议相关决议事项一致）

（三）《2023年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

（四）《关于公司监事2023年度已发放报酬总额的预案》

本预案实行分项表决，在公司领取报酬的监事会主席张长义，监事郭昭、饶戈平，职工监事牛学坤、杨利强在审议本人的报酬事项时已分项回避表决。

1. 张长义先生的2023年度已发放报酬总额

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 郭昭先生的2023年度已发放报酬总额

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 饶戈平先生的2023年度已发放报酬总额

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

4. 牛学坤女士的2023年度已发放报酬总额

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

5. 杨利强先生的2023年度已发放报酬总额

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

本预案获得通过。

公司监事2023年度已发放报酬总额详见与本公告同日披露的公司2023年年度报告。该预案将与公司第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司董事2023年度已发放报酬总额的预案》一并提交公司2023年度股东大会审议。

二、本次监事会审议通过以下议案

（一）《2023年度社会责任报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

（该报告的内容与同日召开的公司第八届董事会第十八次会议相关决议事项一致）

（二）《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（该报告的内容与同日召开的公司第八届董事会第十八次会议相关决议事项一致）

三、本次监事会审阅议案

公司监事会审阅了公司《2023年呆账核销资产情况报告》《2023年度稽核审计

工作报告》《2023年度内部控制评价报告》《2023年度合规报告》《2023年度廉洁从业管理情况报告》及《2023年度全面风险管理报告》，对该等报告的内容无异议。
特此公告。

中信证券股份有限公司监事会
2024年3月26日