

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-013

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十四次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 26 日上午 9:45 以现场结合视频方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。其中，梁毅先生、黄琴女士、李显志先生、林静敏女士现场出席会议；黄晓光先生、朱武祥先生、程凤朝先生以视频方式出席会议。梁毅先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议，通过了以下决议：

**一、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。**

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。**

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告/ESG 报告的议案》。**

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。**

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作计划的议案》。**

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。**

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本规则尚需提交公司股东大会审议。

**七、审议通过了《公司 2023 年度董事履职评价结果的议案》。**

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过了《公司监事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报告》。**

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**九、审议通过了《公司 2023 年度风险管理及评估报告的议案》。**

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过了《公司 2023 年度合规工作报告的议案》。**

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。**

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2023 年经营情况的报告、公司 2023 年度反洗钱工作情况的报告、公司 2023 年度廉洁从业管理情况的报告、公司 2023 年度内部审计工作及 2024 年审计项目计划的报告；审阅了公司 2023 年度内部控制审计报告的议案。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日