

# 中信建投证券股份有限公司

## 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三十三次会议于2024年3月14日以书面方式发出会议通知，于2024年3月28日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名；实际出席监事6名，其中现场出席的监事3名，以电话方式出席的监事3名（董洪福监事、艾波监事和王晓光监事）。

本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中信建投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）关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）关于《公司内部审计2023年工作情况和2024年工作计划》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

#### （三）关于公司2023年度财务决算方案的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）关于公司2023年度利润分配方案的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提

交股东大会审议。

监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

**（五）关于公司 2023 年年度报告的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。公司 2023 年年度报告包括 A 股 2023 年年度报告摘要、A 股 2023 年年度报告全文、H 股截至 2023 年 12 月 31 日止年度业绩公告和 H 股 2023 年年度报告，分别根据中国企业会计准则、国际财务报告准则及相应证券交易所上市规则编制。其中，A 股 2023 年年度报告和 H 股 2023 年年度报告尚需提交股东大会审议。

监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定；内容和格式符合监管机构和证券交易所的要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2023 年的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

**（六）关于《公司 2023 年度合规报告》的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**（七）关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**（八）关于《公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日