

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-027

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 5 月 28 日下午 17:00 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。其中，梁毅先生、周华建先生、李若山先生、刘运宏先生、林静敏女士、杜佳女士、宋哲先生现场出席会议；叶胜利先生以视频方式出席会议；林茂亮先生以通讯方式表决。梁毅先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。全体监事同意豁免本次会议的通知时限。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《关于选举梁毅先生担任公司第七届监事会监事长的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届监事会各专门委员会成员

的议案》，同意选举以下监事为监事会各专门委员会成员及召集人：

1. 治理监督委员会

周华建（召集人）、梁毅、林茂亮、刘运宏、宋哲

2. 风险与财务监督委员会

李若山（召集人）、叶胜利、刘运宏、林静敏、杜佳

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2024 年 5 月 29 日