

## 东方财富信息股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2024年7月29日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

##### （一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

##### （二）审议通过《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》

为了拓宽融资渠道，支持业务发展，结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司拟通过现有的境外全资子公司在境外发行总额不超过（含）等额5.00亿美元的境外债券（以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算，以下简称“境外债券”），并由公司为本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。在满足上市条件的前提下，本次发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适的境外交易所上市交易。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《公司监事会议事规则》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

东方财富信息股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议  
特此公告。

东方财富信息股份有限公司监事会

二〇二四年八月十日