

海通证券股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次会议通知于2024年8月15日以电子邮件和传真的方式发出，会议于2024年8月29日在公司以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到监事9名，实到监事9名，会议由监事会主席童建平主持，财务总监、董事会秘书、合规总监、首席风险官列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《海通证券股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告》（A股+H股）

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2024年半年度报告全文及摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2024年中期报告及业绩公告（H股）。

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《公司 2024 年上半年集团风险评估报告》

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日