

证券代码：601066

证券简称：中信建投

公告编号：临2025-002号

中信建投证券股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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）第三届监事会第九次会议于2025年1月17日以书面方式发出会议通知，于2025年1月17日在公司总部会议中心以现场方式召开。本次会议应出席监事6名；实际出席监事6名，均以现场方式出席。

本次会议由公司监事会召集人、职工代表监事赵明先生主持，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》和《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）关于豁免监事会会议提前通知时限的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

（二）关于选举公司监事会主席的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。会议选举林焯女士担任公司第三届监事会主席。林焯女士自本次监事会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第三届监事会任期结束之日止。自林焯女士正式履职之日起，赵明先生不再担任公司监事会召集人。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2025年1月17日