

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：2025-85

## 申万宏源集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年10月13日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2025年9月29日，公司以书面方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。会议由监事会主席方荣义主持。会议应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，其中陈燕监事（视频电话）、邹治军监事、李艳监事（视频电话）、姚慧监事（视频电话）以通讯方式参加会议。公司相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

同意《关于申万宏源集团股份有限公司不再设置监事会的议案》，提请公司股东大会审议。

同意根据《公司法》等法律法规、监管规定及监事会改革要求，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会下设财务监督检查委员会、履职监督检查委员会同步撤销；现任监事不再担任公司监事；《申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则》《申

万宏源集团股份有限公司监事会财务监督检查委员会工作细则》《申万宏源集团股份有限公司监事会履职监督检查委员会工作细则》《申万宏源集团股份有限公司监事会对董事会、经营层及其成员履职评价办法（试行）》《申万宏源集团股份有限公司监事会工作信息征询管理办法》《申万宏源集团股份有限公司监事会职工监事履职办法》等监事会相关制度相应废止。

上述事项自本议案及修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过后生效。在此之前，公司监事会继续行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，监事继续履行相应职责。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司监事会

二〇二五年十月十三日