

## 中国国际金融股份有限公司

### 第二届监事会第二十五次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日以书面方式发出第二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2024 年 1 月 17 日通过现场形式召开本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席高涛先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于选举第三届监事会成员并确定有关监事报酬的议案》。该议案为分项表决，监事在审议与其自身相关的子议案时回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

1、关于选举金立佐为非职工代表监事并确定其报酬的议案

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于选举崔铮为非职工代表监事并确定其报酬的议案

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意提名金立佐先生、崔铮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议批准之日暨第三届监事会成立之日起三年。前述非职工代表监事候选人的简历及有关监事报酬请见与本公告同日披露的《中金公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

监 事 会

2024 年 1 月 17 日