

中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 8 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何涛先生主持，公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于监事绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意监事绩效考核及薪酬情况。

二、审议通过《关于董事绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意董事绩效考核及薪酬情况。

三、审议通过《关于高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意高级管理人员绩效考核及薪酬情况。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2023 年 12 月 8 日