

中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年6月7日以视频会议方式召开，会议通知于2021年5月31日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐朝莹先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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《中银国际证券股份有限公司2021年年度财务预算报告》

表决结果：同意【5】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二、审议通过《关于2020年度监事绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意【5】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

三、监事会审阅了《关于2020年度董事绩效考核及薪酬情况的报告》、《关于2020年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的报告》，对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2021年6月7日