

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2021-048

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2021 年 8 月 25 日上午 10:00 以现场结合视频等通讯方式召开。本次会议应到监事 9 人，实际参与表决监事 9 人。其中，刘济平先生、黄琴女士以现场方式参会；吴春盛先生、汪红阳先生、朱武祥先生、程凤朝先生、李显志先生以视频方式参会；杨威荣先生、王文艺女士通讯表决。刘济平先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2021 年上半年风险评估报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于呆账核销的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2021 年上半年经营情况的报告和公司 2021 年半年度内部审计工作报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日