

中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2022年6月7日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2022年5月31日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席徐朝莹先生主持，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2021年度监事绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

2021年度公司监事认真依法履职，勤勉尽责，积极推动公司规范健康发展，认真维护公司和股东的合法权益，同意2021年度监事绩效考核及薪酬情况。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

二、审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意提名何涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期将自股东大会批准之日起，至公司第二届监事会任期届满时止。具体内容详见公司于同日披露的《关于提名非职工代表监事候选人的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审阅了《关于2021年度董事绩效考核及薪酬情况的报告》和《关于2021年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的报告》，全体监事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2022年6月7日