

## **中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十次会议于2022年6月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月28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。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《关于选举公司监事会主席的议案》**

表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意选举何涛先生为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《关于监事会主席辞任及选举新任监事会主席的公告》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2022年6月29日