

中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 19 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<中银国际证券股份有限公司 2022 年半年度报告>的议案》

表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2022 年半年度报告》。

经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司 2022 年半年度报告全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其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。

二、审议通过《关于 2022 年上半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司 2022 年上半年公募基金关联交易事项。

三、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》

表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司 2022 年年度财务预算报告。

四、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2022 年上半年风险控制指标符合监管标准的报告》

表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《关于中银国际证券股份有限公司 2022 年上半年风险控制指标符合监管标准的报告》。

五、审议通过《关于审议<中银证券 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过《关于审议<公司风险偏好及陈述报告（2022 修订）>的议案》

表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《公司风险偏好及陈述报告（2022 修订）》。

七、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司合规管理办法（2022 年版）>的议案》

表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司合规管理办法（2022 年版）》。

八、审议通过《关于修订<公司流动性风险管理指引>的议案》

表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《公司流动性风险管理指引》。

九、监事会审阅了《中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》，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 8 月 29 日