

中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于 2022 年 12 月 14 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 6 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《关于修订〈中银国际证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《中银国际证券股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于审议〈中银国际证券股份有限公司机构洗钱风险自评估报告（2022）〉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机构洗钱风险自评估报告（2022）》。

三、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意【4】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2022 年 12 月 14 日