

## 中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 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《中银国际证券股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>的议案》

表决结果：同意【3】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《2023 年年度报告》。

监事会认为：公司 2023 年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 2023 年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 2023 年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 2023 年年度报告所披露的信息真实、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。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《中银证券 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《中银证券 2023 年度利润分配方案的报告》

表决结果：同意【3】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《2023年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《中银证券 2024 年度财务预算报告》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **六、审议通过《关于审议<中银证券 2023 年度社会责任报告>的议案》**

表决结果：同意【3】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《2023 年度社会责任报告》。

#### **七、审议通过《关于公司<2023 年度合规报告>的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **八、审议通过《关于 2024 年度预计关联交易的议案》**

表决结果：同意【3】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《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于 2023 年下半年公募基金关联交易事项的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **十、审议通过《关于<公司 2023 年下半年风险控制指标符合监管要求的报告>的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **十一、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》**

表决结果：同意【3】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《2024 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2024 年第一季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 2024 年第一季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 2024 年第一季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 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、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。

#### **十二、审议通过《关于公司<2023 年度全面风险报告>的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **十三、审议通过《关于<公司全面风险管理政策（修订）>的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **十四、审议通过《关于<中银证券 2023 年投资者权益保护工作年度报告>的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

#### **十五、审议通过《关于<2023 年中银证券反洗钱年度报告>的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**十六、审议通过《中银证券内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》**

表决结果：同意【3】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《2023 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

**十七、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2023 年会计师履职情况评估报告》**

表决结果：同意【3】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 2023 年会计师履职情况评估报告》。

**十八、审议通过《关于修订〈公司内部审计规定（2024 年修订）〉等 3 项制度的议案》**

**18.1 同意修订《公司内部审计规定（2024 年修订）》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**18.2 同意修订《公司审计问题整改监督管理办法（2024 年修订）》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**18.3 同意修订《公司管理人员离任审计管理办法（2024 年修订）》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十九、监事会审阅了《关于公司治理第一季度评估报告》，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

2024 年 4 月 29 日