

中信建投证券股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议于2024年5月10日以书面方式发出会议通知，于2024年5月30日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名；实际出席监事6名，其中现场出席的监事2名，以电话方式出席的监事4名（董洪福监事、李放监事、王晓光监事和林焯监事）。

本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司2024年度中期利润分配计划的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，公司拟实施2024年度中期利润分配的计划符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，有助于健全公司分红机制，符合股东利益和公司持续健康发展的需要。

（二）关于预计公司2024年日常关联交易/持续性关连交易的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，公司日常关联交易/持续性关连交易事项的审议、表决、披露、

履行等情况符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司日常关联交易/持续性关联交易参照市场价格水平和行业惯例定价，定价公允，未发现损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2024年5月30日