

中信建投证券股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届监事会第十八次会议于2021年8月12日以书面方式发出会议通知，于2021年8月26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5名，现场出席的监事3名，以电话方式出席的监事2名（艾波监事和赵丽君监事）。

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》《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2021年半年度报告（A股）的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

监事会认为，公司2021年半年度报告（A股）的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

（二）《关于公司2021年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

监事会认为，公司2021年中期业绩公告与中期报告（H股）的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定；内容符合香港联合交易所有限公司要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司

2021 年上半年的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

（三）《关于公司 2021 年上半年风险报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（四）《关于公司 2021 年中期合规报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（五）《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《中信建投证券股份有限公司关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、法规、规范性文件及公司内部治理制度的有关规定，如实反映了公司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日