

## **中信证券股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告**

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。

公司第七届监事会第十四次会议通知于2022年3月18日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年3月28日上午以现场（北京中信证券大厦10层1号会议室）方式召开，应到监事5人，实到监事5人。本次监事会有效表决数占公司监事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席张长义先生主持。

全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议：

一、同意以下事项提交公司2021年度股东大会讨论

（一）《2021年年度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司监事会就公司2021年年度报告出具如下书面审核意见：

1. 公司年报编制和审议程序符合相关法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度各项规定；

2. 年报的内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（该报告的内容与同日召开的公司第七届董事会第三十七次会议相关决议事项一致。）

（二）《2021年度利润分配预案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

（该预案的内容与同日召开的公司第七届董事会第三十七次会议相关决议事项一致。）

（三）《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

（四）《关于公司监事2021年度报酬总额的预案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

公司监事2021年度报酬总额详见与本公告同日披露的公司2021年年度报告。该预案将与公司第七届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司董事2021年度报酬总额的预案》一并提交公司2021年度股东大会审议。

二、本次监事会审议通过以下议案

（一）《2021年度社会责任报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

（该报告的内容与同日召开的公司第七届董事会第三十七次会议相关决议事项一致。）

（二）《关于公司2021年计提其他资产减值损失的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

同意本次计提其他资产减值损失，认为公司本次计提其他资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况，公司董事会就本次计提其他资产减值损失的决策程序符合相关法律法规的规定。

（三）《关于使用公司配股募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司监事会就本次使用公司配股募集资金置换预先投入自筹资金出具如下书面审核意见：

1. 本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定。

2. 本次募集资金置换不存在改变募集资金投向，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。本次置换金额为配股方案经董事会审议之日起至募集资金到位之前预先投入募投项目的实际投资，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行了必要的审批程序。

3. 公司使用自筹资金对募投项目进行预先投入，有利于推动募集资金运用计划的顺利实施，符合投资者利益及满足公司发展需要。

综上，同意公司使用配股募集资金人民币3,517,013,935.11元置换预先投入

募投项目的自筹资金。

三、公司监事会审阅了公司《2021年度稽核审计工作报告》《2021年度内部控制评价报告》《2021年度合规报告》《2021年度廉洁从业管理情况报告》及《2021年度全面风险管理报告》，对该等报告的内容无异议。

特此公告。

中信证券股份有限公司监事会

2022年3月28日