

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2022-045

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 8 月 24 日上午 9:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到监事 9 人，实际参与表决监事 9 人。其中，梁毅先生以现场方式参会；吴春盛先生、黄晓光先生、朱武祥先生、程凤朝先生、黄琴女士、李显志先生、林静敏女士以视频方式参会；汪红阳先生以通讯方式表决。梁毅先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2022 年上半年风险评估报告的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于补选公司第六届监事会治理监督委员会委员的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2022 年上半年经营情况的报告和公司 2022 年半年度内部审计工作报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日