

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2022-088

中信证券股份有限公司 第七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。

中信证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议于2022年12月16日发出书面会议通知，2022年12月27日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决监事5人，实际表决监事5人，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。

一、全体参加表决的监事审议并通过了以下议题并提交公司股东大会审议：

《关于修订公司〈监事会议事规则〉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。根据该预案：

1. 拟同意对公司《监事会议事规则》进行修订；
2. 提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更及备案手续。

二、全体参加表决的监事审议并通过了以下议题：

《关于A股配股募集资金专项账户变更的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：

1. 同意将公司A股配股项目的华夏银行募集资金专户剩余资金全额转至中信银行募集资金专户并对华夏银行募集资金专户进行销户处理；
2. 授权公司经营管理层与中信银行募集资金专户开户行、保荐机构签署募集资金专户存储协议之补充协议。

特此公告。

中信证券股份有限公司监事会

2022年12月27日