

中信建投证券股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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）第二届监事会第二十六次会议于2022年12月15日以书面方式发出会议通知，于2022年12月29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；实际出席监事5名，均以电话方式出席（周笑予监事会主席、艾波监事、王晓光监事、林煊监事和赵明监事）。

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现场列席会议。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》和《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）关于修订公司关联交易管理制度的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议通过修订后的《中信建投证券股份有限公司关联交易管理制度》。

（二）关于修订公司反洗钱和反恐怖融资内控制度的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议通过修订后的《中信建投证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制办法》。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2022年12月29日