

中信证券股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

公司第八届监事会第二次会议通知于2023年3月20日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2023年3月30日上午以现场（香港太古广场一期18层会议室）结合视频方式召开，应到监事5人，实到监事5人，其中张长义、郭昭、牛学坤、杨利强监事通过视频方式参会。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。因监事会主席张长义以视频方式参会，经全体监事同意，本次监事会由公司监事饶戈平先生主持。

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2022年度股东大会讨论

（一）《2022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2022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。

（二）《2022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。

（三）《2022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2022年度已发放报酬总额的预案》

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2022年度已发放报酬总额详见与本公告同日披露的公司2022年年度

报告。该预案将与公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于公司董事2022年度已发放报酬总额的预案》一并提交公司2022年度股东大会审议。

二、本次监事会审议通过以下议案

（一）《2022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。

（二）《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

三、公司监事会审阅了公司《2022年呆账核销资产情况报告》《2022年度稽核审计工作报告》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度合规报告》《2022年度廉洁从业管理情况报告》及《2022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

2023年3月30日