

中信建投证券股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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）第二届监事会第二十七次会议于2023年3月15日以书面方式发出会议通知，于2023年3月30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，其中现场出席的监事3名，以电话方式出席的监事2名（艾波监事和王晓光监事）。

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》（以下简称《公司章程》）、《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《公司2022年度监事会工作报告》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。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于《公司内部审计2022年工作情况和2023年工作计划》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。

（三）关于公司2022年度财务决算方案的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于公司2022年度利润分配方案的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提

交股东大会审议。

监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

（五）关于公司 2022 年年度报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。公司 2022 年年度报告包括 A 股 2022 年年度报告摘要、A 股 2022 年年度报告全文、H 股截至 2022 年 12 月 31 日止年度业绩公告和 H 股 2022 年年度报告，分别根据中国企业会计准则、国际财务报告准则及相应证券交易所上市规则编制。其中，A 股 2022 年年度报告和 H 股 2022 年年度报告尚需提交股东大会审议。

监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定；内容和格式符合监管机构和证券交易所的要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2022 年的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

（六）关于《公司 2022 年度风险报告》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。

（七）关于《公司 2022 年度合规报告》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。

（八）关于《公司 2022 年度反洗钱工作报告》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。

（九）关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》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。

（十）关于《公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》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。

（十一）关于《公司 2023 年反洗钱工作计划》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。

（十二）关于增补公司监事的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，同意提请股东大会审议关于选举董洪福先生担任公司监事的议案。董洪福先生简历详见附件。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：董洪福先生简历

中信建投证券股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日

附件：

董洪福先生简历

董洪福先生，1968年10月生。董洪福先生自2019年9月至今任职于北京金融控股集团有限公司，现担任北京金融控股集团有限公司风险管理部总经理。

董洪福先生曾任中国银行北京市分行首都机场支行人事科副科长，北京京华会计师事务所审计部经理，中国人民银行营业管理部股份制商业银行监管处干部，国家外汇管理局北京外汇管理部外汇检查处干部、主任科员，中国人民银行楚雄彝族自治州中心支行副行长，中国人民银行营业管理部调查统计处副处长、金融稳定处处长、法律事务处（金融消费者权益保护处）处长。

董洪福先生自中国社会科学院研究生院取得金融学专业博士学位，具有高级经济师资格。