

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2024-003

国泰君安证券股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日通过电子邮件方式发出第六届监事会第五次临时会议通知，于2024年1月10日以书面审议、通讯表决方式召开会议。截至2024年1月10日，公司收到全部6名监事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》，并发表书面核查意见。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件及《公司A股限制性股票激励计划》相关规定，公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，议案审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的416名激励对象办理A股限制性股票首次授予部分第二个限售期解除限售事宜，本次解除限售的A股限制性股票数量合计为24,696,474股。

表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。

二、审议通过《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》，并发表书面核查意见。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件及《公司A股限制性股票激励计划》相关规定，公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，议案审议程序合

法、合规，同意公司按规定对符合条件的52名激励对象办理A股限制性股票预留授予部分第一个限售期解除限售事宜，本次解除限售的A股限制性股票数量合计为3,007,806股。

表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。

三、审议通过《关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，并发表书面核查意见，同意提请公司股东大会、A 股类别股东会和 H 股类别股东会审议。

监事会认为：公司本次回购注销 A 股限制性股票事项及相关审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《公司 A 股限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按规定以自有资金回购注销 880,196 股 A 股限制性股票，其中首次授予部分 437,486 股，预留授予部分 442,710 股，每股回购价格分别为 5.87 元和 6.74 元。此议案尚需提请公司股东大会、A 股类别股东会和 H 股类别股东会审议。

表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司监事会

2024 年 1 月 11 日