

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024-012

招商证券股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月28日以现场结合电话方式在广东省深圳市召开。

本次会议由监事会召集人朱立伟先生召集并主持，应出席监事8人，实际出席8人（其中：以通讯方式出席会议的监事4人）。公司副总裁（财务负责人）、董事会秘书刘杰先生、证券事务代表罗莉女士列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，会议通过以下决议：

（一）审议通过《公司2023年年度报告》

公司2023年年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。监事会就公司2023年年度报告出具如下书面审核意见：

1、公司2023年年度报告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的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度经营工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2023 年度合规报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2023 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日