

## 中信建投证券股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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）第二届监事会第二十四次会议于2022年9月14日以书面方式发出会议通知，于2022年9月27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》《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）关于修订公司信息披露相关制度的议案

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信息披露事务管理办法》《中信建投证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》和《中信建投证券股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及变动本公司股份管理办法》。

#### （二）关于制定公司投资者权益保护工作管理办法的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2022年9月27日