

中信建投证券股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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）第三届监事会第三次会议于2024年6月24日以书面方式发出会议通知，于2024年7月8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6名；实际出席监事6名，其中现场出席的监事3名，以电话方式出席的监事3名（董洪福监事、李放监事和王晓光监事）。

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》和《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

关于修订公司章程及股东大会议事规则与监事会议事规则的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意对《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股东大会议事规则》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议，修订后的《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股东大会议事规则》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

关于公司章程及股东大会议事规则、监事会议事规则的具体修订内容请参阅与本公告同日披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2024年7月8日