

中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2024年8月30日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何涛先生主持，公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年半年度报告》。

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2024年半年度报告全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其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个别及连带责任。

二、审议通过《中银证券2024年度中期利润分配方案的报告》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年半年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年上半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意2024年上半年公募基金关联交易事项。

四、审议通过《关于<公司2024年上半年风险控制指标符合监管要求的报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《公司 2024 年上半年风险控制指标符合监管要求的报告》。

五、审议通过《关于修订〈公司风险偏好陈述书〉的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《公司风险偏好陈述书》。

六、监事会审阅了《中银证券 2024 年二季度公司治理评估报告》，全体监事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日