

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：临 2021-005

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六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个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2021 年 1 月 26 日下午 14:45 以视频等通讯方式召开。本次会议应到监事 9 人，实际参与表决监事 9 人。刘济平先生、吴春盛先生、汪红阳先生、杨威荣先生、朱武祥先生、程凤朝先生、王文艺女士、黄琴女士、李显志先生以视频方式参加会议。刘济平先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议，通过《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2021年1月27日