

中国国际金融股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 28 日通过现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席高涛先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于制定<监事会财务监督管理办法>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于制定<监事会风控监督管理办法>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于制定<监事会履职监督管理办法>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于制定<声誉风险管理制度>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于制定<投资者权益保护制度>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

监 事 会

2021 年 12 月 28 日