

中国国际金融股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 30 日通过现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于 2021 年 3 月 19 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，其中，监事会主席高涛先生委托崔铮先生代为出席并表决。本次会议由半数以上监事共同推举监事崔铮先生主持，公司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<2020 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参阅公司另行披露的股东大会会议资料。

（二）《关于<2020 年年度报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

同意公司《2020 年年度报告》，包括 A 股年报和 H 股年报。

监事会对《2020 年年度报告》出具如下书面审核意见：公司《2020 年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、其他规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

（三）《关于<2020 年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于<2020 年度合规报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于<2020 年度风险评估报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，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 3 月 30 日