

招商证券股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月26日以现场结合电话方式在广东省深圳市召开。

本次会议由监事会主席周语菡女士召集并主持，应出席监事9人，实际出席9人，其中周语菡监事会主席、尹虹艳监事、何敏监事、沈卫华监事现场出席，张震监事因另有重要公务，书面委托周语菡监事会主席出席本次会议并表决，其余监事因工作或疫情原因通过电话方式参会。

公司董事会秘书吴慧峰先生、证券事务代表罗莉女士列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，会议通过以下决议：

（一）审议通过《公司2021半年度经营工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司 2021 年半年度报告》，公司 2021 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股半年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。监事会就公司 2021 年半年度报告出具如下书面审核意见：

1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日