

中国国际金融股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

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”或“中金公司”）于 2022 年 9 月 7 日以书面方式发出第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2022 年 9 月 13 日通过电话形式召开本次会议。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，公司高级管理人员列席。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司符合配股发行条件的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于公司 2022 年度配股方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、发行方式

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、配股基数、比例和数量

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、定价原则及配股价格

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、配售对象

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、发行时间

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、承销方式

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、本次配股募集资金投向

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、本次配股决议的有效期限

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、本次配股股票的上市流通

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述方案待取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准及取得本次交易涉及的其他必要批准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

（三）《关于公司 2022 年度配股公开发行证券预案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度配股有关事项的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于公司 2022 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于提请股东大会批准中央汇金免于发出要约的议案》

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事崔铮与本议案存在关联关系，回避表决。

（九）《关于提请股东大会批准有关豁免中央汇金强制性全面收购要约义务之清洗豁免的议案》

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事崔铮与本议案存在关联关系，回避表决。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，其中议题一至议题四、议题六、议题七还需提交公司 A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

监 事 会

2022 年 9 月 13 日