

## **中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告**

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法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

### **一、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2023 年半年度报告》。

监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司 2023 年半年度报告全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其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。

### **二、审议通过《关于 2023 年上半年公募基金关联交易事项的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司 2023 年上半年公募基金关联交易事项。

### **三、审议通过《关于公司 2023 年上半年风险控制指标符合监管标准的报告》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《关于公司 2023 年上半年风险控制指标符合监管标准的报告》。

### **四、审议通过《关于审议<公司风险偏好及其陈述报告（2023 年修订）>的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《公司风险偏好及其陈述报告（2023 年修订）》。

**五、审议通过《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资的长三角科创母基金有关关联交易进展情况的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易进展情况的公告》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2023年8月29日