

## **中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告**

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”）第二届监事会第二十三次会议于2024年12月6日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月5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。会议由监事会主席何涛先生主持，公司董事会秘书刘国强先生列席会议。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《关于监事绩效考核及薪酬情况的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

**二、审议通过《关于董事绩效考核及薪酬情况的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

**三、审议通过《关于高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

**四、审议通过《关于中银证券高级管理人员绩效指标的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2024年12月6日