

## **中信证券股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告**

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。

公司第八届监事会第十次会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月26日上午以现场方式（北京中信证券大厦10层会议室）召开，应到监事5人，实到监事5人。其中监事会主席张长义先生以电话/视频方式参会。本次监事会有效表决数占公司监事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席张长义先生主持。

全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议：

### **一、同意以下事项提交公司2024年度股东大会审议**

#### **（一）2024年年度报告**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司监事会就公司2024年年度报告出具如下书面审核意见：

1. 公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2024年年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

2. 公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定。

3. 作为公司监事，本人在此保证公司及时、公平地披露公司2024年年度报告，报告所披露的信息真实、准确、完整，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

#### **（二）2024年度利润分配方案**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本方案获得通过。

#### **（三）2024年度监事会工作报告**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

#### **（四）关于公司监事2024年度薪酬情况的议案**

本预案实行分项表决，在公司领取薪酬的监事会主席张长义，监事郭昭、饶

戈平，职工监事牛学坤、杨利强在审议本人的薪酬事项时已分项回避表决。

1. 张长义先生的2024年度薪酬情况

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 郭昭先生的2024年度薪酬情况

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 饶戈平先生的2024年度薪酬情况

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

4. 牛学坤女士的2024年度薪酬情况

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

5. 杨利强先生的2024年度薪酬情况

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

该议案将与公司第八届董事会第三十二次会议审议通过的关于公司董事2024年度薪酬情况的议案一并提交公司2024年度股东大会审议。

## 二、本次监事会审议通过以下议案

### （一）2024年度可持续发展报告

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

### （二）2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

## 三、本次监事会审阅议案

公司监事会审阅了公司2024年呆账核销资产情况报告、2024年度稽核审计工作报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度合规报告、2024年度廉洁从业管理情况报告、2024年度全面风险管理报告、关于落实深证局128号通知相关要求的专项审计报告，对该等报告的内容无异议。

特此公告。

中信证券股份有限公司监事会

2025年3月26日