

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2025-009

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

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法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 3 月 26 日下午 15:00 以现场结合视频方式召开。本次会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。其中，梁毅先生、林茂亮先生、刘运宏先生、杜佳女士、宋哲先生现场出席会议；周华建先生、叶胜利先生、李若山先生、林静敏女士以视频方式出席会议。梁毅先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2024 年年度利润分配的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告/ESG 报告的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告暨 2025 年度工作计划的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度监事会工作报告尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2024 年度董事履职评价结果的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司监事 2024 年度绩效考核和薪酬情况的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2024 年度风险管理及评估报告的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2024 年度合规工作报告的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2024 年经营情况的报告，公司 2024 年度廉洁

从业管理情况的报告，公司 2024 年度内部审计工作及 2025 年审计项目计划的报告；审阅了公司 2024 年度内部控制审计报告的议案。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日