

中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议于2025年4月29日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2025年4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。会议由监事李晶女士主持，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《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2024年年度报告>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《2024年年度报告》。

监事会认为：公司2024年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2024年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2024年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2024年年度报告所披露的信息真实、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。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《中银证券2024年度财务决算报告》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《中银证券2024年度利润分配方案的报告》

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《2024 年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《中银证券 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

六、审议通过《关于<中银证券 2024 年度社会责任报告>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《2024 年度社会责任报告》。

七、审议通过《关于公司<2024 年度合规报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

八、审议通过《关于 2025 年度预计关联交易的议案》

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《关于预计公司 2025 年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于 2024 年下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。

十、审议通过《关于<公司 2024 年下半年风控指标符合监管要求报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十一、审议通过《关于公司<2024 年度全面风险报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十二、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>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《2025 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2025 年第一季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 2025 年第一季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 2025 年第一季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 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、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。

十三、审议通过《关于<中银证券 2024 年投资者权益保护工作年度报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十四、审议通过《中银证券内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

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《2024 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》

十五、审议通过《中银证券 2024 年会计师事务所履职情况评估报告》

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《2024 年会计师事务所履职情况评估报告》。

十六、审议通过《关于修订<公司风险偏好陈述书>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十七、审议通过《关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司金融市场类交易统一交易协议的议案》

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《关于预计公司 2025 年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订<公司业务连续性管理办法（2025）>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

十九、监事会审阅了《中银证券 2025 年一季度公司治理评估报告》，全体监事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日