

中国银河证券股份有限公司

第四届监事会2024年第一次会议（定期）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个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2024 年第一次会议（定期）于 2024 年 3 月 28 日在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1912 会议室以现场和线上相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发送各位监事、合规总监及董事会秘书。本次会议由监事会主席屈艳萍召集并主持，应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。合规总监梁世鹏、董事会秘书刘冰列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司监事会 2024 年度工作要点>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年年度报告>的议案》

监事会就公司 2023 年年度报告出具如下书面审核意见：

1.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年经营管理和财务状况的实际情况；

2.公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》

和公司内部管理制度的规定；

3.未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年财务决算方案>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年度合规报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年度风险管理报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，本次监事会听取了合规总监关于公司 2023 年度反洗钱工作情况、2023 年廉洁从业管理情况的报告。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日