

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信建投證券股份有限公司

CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

海外監管公告

本公告乃中信建投證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《中信建投證券股份有限公司第二屆監事會第三十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

中信建投證券股份有限公司

董事長

王常青

中國北京

2024年4月3日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及鄒迎光先生；本公司非執行董事為李岷先生、武瑞林先生、閔小雷先生、朱佳女士、楊棟先生及王華女士；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生及鄭偉先生。

中信建投证券股份有限公司

第二届监事会第三十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三十四次会议于2024年3月20日以书面方式发出会议通知，于2024年4月3日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名；实际出席监事6名，其中现场出席的监事2名，以电话方式出席的监事4名（董洪福监事、艾波监事、王晓光监事和赵明监事）。

本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

本次会议对《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》进行了审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，并形成以下决议：

- 1、同意提请股东大会选举周笑予先生担任公司第三届监事会监事；
- 2、同意提请股东大会选举董洪福先生担任公司第三届监事会监事；
- 3、同意提请股东大会选举李放先生担任公司第三届监事会监事；
- 4、同意提请股东大会选举王晓光先生担任公司第三届监事会监事。

同时，会议同意提请股东大会授权监事会并由监事会转授权公司经营管理层，根据监管机构或公司登记主管部门的要求，办理与公司监事任职相关的备案等事项。

上述候选人均符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市证券公司监事的任职条件，其简历详见与本公告同日披露的《中信建投证券股份有限公司关于公司监事会换届及提名第三届监事会成员的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2024年4月3日