

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2024-061

中信证券股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日上午董事会后，在北京中信证券大厦 10 层 1 号会议室以现场方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。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、本次监事会审议通过以下议案

（一）2024年半年度报告

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 年半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 年半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 年半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 年半年度报告，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年中期利润分配方案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本方案获得通过。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次监事会审阅议案

公司监事会审阅了公司《2024 年中期合规报告》《2024 年中期全面风险管理报告》
《2024 年中期风险偏好管理报告》，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

2024年8月28日