

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-037

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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）第七届监事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14:00 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、李若山先生、林静敏女士、杜佳女士、宋哲先生现场出席会议；周华建先生、叶胜利先生、林茂亮先生、刘运宏先生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 年半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。

二、审议通过了《公司 2024 年中期利润分配的议案》。

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 年上半年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。

会议还听取了公司 2024 年上半年经营情况的报告、公司 2024 年半年度内部审计工作报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日