

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份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。



光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6178)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2024年8月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、馬韜韜女士（非執行董事）、連涯鄰先生（非執行董事）、王雲女士（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、謝松先生（非執行董事）、秦小徵先生（非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行董事）、劉應彬先生（獨立非執行董事）、陳選娟女士（獨立非執行董事）及呂隨啟先生（獨立非執行董事）。

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