

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

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條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司第八屆監事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2024年1月18日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為張健先生、鄧偉棟先生、劉威武先生、李曉霏先生、馬伯寅先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、葉熒志先生、張瑞君女士、曹嘯先生及豐金華先生。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024-003

招商证券股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第一次会议通知于2024年1月18日以电子邮件方式发出，于2024年1月18日以现场结合电话方式在广东省深圳市召开。

本次会议由全体监事共同提议召开，全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求，并推举朱立伟监事主持会议。

应出席监事8人，实际出席监事8人。现场出席会议的监事有：朱立伟、尹虹艳、王剑平、陈鋈。电话参加会议的监事有：王章为、马蕴春、彭陆强、邹群。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

《关于推举招商证券股份有限公司第八届监事会召集人的议案》。

同意推举股东代表监事朱立伟先生为公司第八届监事会召集人，负责在监事会主席空缺期间召集和主持公司监事会会议，履职期限自监事会审议通过之日起至监事会选举产生监事会主席之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2024 年 1 月 18 日