

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。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

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條而作出。

茲載列海通證券股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司第八屆監事會第四次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國•上海
2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生及李軍先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為周宇先生、范仁達先生、毛付根先生及毛惠剛先生。

* 僅供識別

海通证券股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第四次会议通知于2024年3月14日以电子邮件和传真的方式发出，会议于2024年3月28日在公司以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到监事9名，实到监事9名，会议由监事会主席童建平主持，财务总监、董事会秘书、合规总监、首席风险官列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》和《海通证券股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年年度报告》（A+H股）

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2023年年度报告全文及摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2023年年度报告及业绩公告（H股）。

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023年度合规报告》

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过了《公司2023年度可持续发展报告》

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

五、审议通过了《公司 2023 年度集团风险评估报告》

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

六、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

海通证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日