

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



申萬宏源集團股份有限公司  
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6806)

## 海外監管公告

本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司第五屆監事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
劉健

北京，2024年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先生、張英女士及邵亞樓先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。

## 申万宏源集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年3月28日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2024年3月18日，公司以书面方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次会议由监事会主席方荣义主持。本次会议应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，其中陈燕监事（视频电话）、姜杨监事（视频电话）以通讯方式参加会议。公司相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、同意《申万宏源集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《申万宏源集团股份有限公司2023年度利润分配预案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意《申万宏源集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

监事会认为，《申万宏源集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、完整地评价了公司内部控制的运行情况及其有效性，

符合《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、同意《申万宏源集团股份有限公司2023年年度报告》及年度报告摘要（A股）、《申万宏源集团股份有限公司2023年年度报告》（H股）和《申万宏源集团股份有限公司2023年度业绩公告》（H股）。

监事会认为，董事会编制和审议上述报告的程序符合法律、行政法规、监管规定和公司规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、同意《申万宏源集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》，提请公司2023年度股东大会审议。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日