

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

## 海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「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。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司第四屆監事會2024年第一次會議(定期)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
王晟  
董事長及執行董事

中國北京  
2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生(董事長)和薛軍先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士及劉志紅先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、羅卓堅先生及劉力先生。

## 中国银河证券股份有限公司

### 第四届监事会2024年第一次会议（定期）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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2024 年第一次会议（定期）于 2024 年 3 月 28 日在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1912 会议室以现场和线上相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发送各位监事、合规总监及董事会秘书。本次会议由监事会主席屈艳萍召集并主持，应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。合规总监梁世鹏、董事会秘书刘冰列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司监事会 2024 年度工作要点>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年年度报告>的议案》

监事会就公司 2023 年年度报告出具如下书面审核意见：

1.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年经营管理和财务状况的实际情况；

2.公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》

和公司内部管理制度的规定；

3.未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年财务决算方案>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年度合规报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年度风险管理报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，本次监事会听取了合规总监关于公司 2023 年度反洗钱工作情况、2023 年廉洁从业管理情况的报告。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日