

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。



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

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。

茲載列中國國際金融股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司第二屆監事會第二十六次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
孫男

中國，北京
2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及段文務先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得·諾蘭先生及周禹先生。

中国国际金融股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

一、监事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日以书面方式发出第二届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2024 年 3 月 28 日通过现场结合电话形式召开本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席高涛先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于<监事会 2023 年度董事履职评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于<监事会 2023 年度高管履职评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》的具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

（四）《关于<2023 年年度报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

监事会同意公司《2023年年度报告》（包括A股年报和H股年报），并对公司《2023年年度报告》出具如下书面审核意见：《2023年年度报告》等年度报告相关文件的编制和审核程序符合法律法规、其他规范性文件和境内外证券监管机构的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

（五）《关于<2023年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于<2023年度合规报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）《关于<2023年度风险评估报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

监 事 会

2024年3月28日