

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二次會議決議公告》，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3月28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：2024-012

## **招商证券股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告**

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法律责任。

### **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）第八届监事会第二次会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月28日以现场结合电话方式在广东省深圳市召开。

本次会议由监事会召集人朱立伟先生召集并主持，应出席监事8人，实际出席8人（其中：以通讯方式出席会议的监事4人）。公司副总裁（财务负责人）、董事会秘书刘杰先生、证券事务代表罗莉女士列席会议。

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《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经审议，会议通过以下决议：

#### **（一）审议通过《公司2023年年度报告》**

公司2023年年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。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年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《公司 2023 年度经营工作报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《公司 2023 年度合规报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《公司 2023 年度合规管理有效性评估报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日