

## **中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告**

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2025年8月19日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事李晶女士主持，公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

**一、审议通过《关于取消监事会的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**二、审议通过《关于修订〈公司流动性风险管理办法〉的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**三、审议通过《关于2024年中银证券反洗钱年度报告的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**四、审议通过《关于〈公司2025年半年风险控制指标符合监管要求的报告〉的议案》**

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

**五、审阅了《中银证券2025年二季度公司治理评估报告》，全体监事对上述报告无异议。**

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2025年8月20日