

## 中泰证券股份有限公司

### 第三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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年8月30日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2024年8月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名（其中：以视频、电话方式出席会议的监事4名），公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。本次会议由监事会召集人安铁先生召集和主持，会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议：

**一、审议通过了《公司2024年半年度总经理工作报告》。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《公司2024年半年度报告》及摘要。**

监事会认为，公司2024年半年度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年半年度报告》《中泰证券股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《公司2024年中期利润分配方案》。**同意关于公司2024年中期利润分配的方案。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了《公司 2024 年上半年净资产等风险控制指标报告》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过了《关于公司监事 2023 年度绩效考核及薪酬情况的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日