

## 中信建投证券股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年8月12日以书面方式发出会议通知，于2021年8月17日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名，现场出席的监事3名，以电话方式出席的监事2名（艾波监事和赵丽君监事）。

本次会议由公司监事会召集人林焯女士主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会召集人林焯女士主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

本次会议对《关于选举公司监事会主席的议案》进行了审议。  
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，选举周笑予先生担任公司第二届监事会主席。周笑予先生自本次监事会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第二届监事会任期结束之日止。

自周笑予先生正式履职之日起，林焯女士不再担任公司监事会召集人。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会

2021年8月17日