

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2025-004

中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十四次会议于2025年3月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月17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。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<公司信息科技风险管理政策（修订）>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《公司信息科技风险管理政策（修订）》。

二、审议通过《关于提请审议<中银证券涉刑案件风险防控管理办法（2025年）>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《中银证券涉刑案件风险防控管理办法（2025年）》。

三、监事会审阅了《中银证券 2024 年四季度公司治理评估报告》，全体监事对报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2025年3月27日