

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

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條而作出。

茲載列海通證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司關於第七屆監事會第二十四次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國 • 上海
2023年8月30日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生及李軍先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、周東輝先生、肖荷花女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為張鳴先生、林家禮先生、朱洪超先生及周宇先生。

* 僅供識別

海通证券股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十四次会议通知于2023年8月16日以电子邮件和传真的方式发出，会议于2023年8月30日在公司以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到监事9名，实到监事9名，会议由监事会主席童建平主持，财务总监、董事会秘书、合规总监、首席风险官列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《海通证券股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告》（A+H股）

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2023年半年度报告全文及摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2023年中期报告及业绩公告（H股）。

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《公司2023年上半年集团风险评估报告》

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

公司第七届监事会的任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规需进行换届。公司监事会提名童建平先生、阮峰先生、李争浩先生、曹奕剑先生、缪青女士、宋春风先生等 6 人为第八届监事会非职工代表监事候选人，上述 6 名候选人均已接受提名，并已通过监事会资格审查，符合法律法规和监管规定的证券公司监事任职条件。

公司监事会换届情况以及第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见公司同日在上海证券交易所披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-037）。

表决结果：

童建平 [9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

阮峰 [9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

李争浩 [9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

曹奕剑 [9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

缪青 [9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

宋春风 [9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

监事会提请股东大会选举公司第八届监事会非职工代表监事，3 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

在监事会换届完成前，公司第七届监事会仍需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司监事会

2023年8月30日