

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临 2022-019

中信证券股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

本公司第七届监事会第十三次会议通知于2022年1月28日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年2月8日下午以现场方式（北京中信证券大厦10层2号会议室）召开，应到监事5人，实到监事5人，其中，监事郭昭先生、饶戈平先生以电话/视频方式参会。本次监事会有效表决数占公司监事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会由监事会主席张长义先生主持。

全体参加表决的监事审议并通过了《关于利用暂时闲置A股募集资金开展现金管理的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置A股配股募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过人民币80亿元（含80亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

中信证券股份有限公司监事会

2022年2月8日