

中银国际证券股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于 2020 年 12 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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《中银国际证券股份有限公司风险偏好管理办法》

表决结果：赞成【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2019 年度市场风险限额重检报告》

表决结果：赞成【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《中银国际证券股份有限公司自营业务及自有资金管理 2020 年风险限额申请》

表决结果：赞成【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2020 年 12 月 24 日