

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-050

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议，通过了以下决议：

审议通过了《关于公司监事长 2023 年度考核情况及薪酬方案的议案》。

公司监事长梁毅先生回避表决。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事长薪酬尚需提交公司股东大会。

会议还听取了公司董事及高管 2023 年度考核情况及薪酬方案和 2024 年公司高管考核方案。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2024年12月19日