

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

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條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司第八屆監事會第十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2025年11月24日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号： 2025—047

招商证券股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十七次会议通知于2025年11月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开。

本次会议由监事会召集人朱立伟先生召集并主持，应出席监事6人，实际出席6人。出席会议的监事有：朱立伟、孙献、黄峥、彭陆强、尹虹艳、陈鋆。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于撤销监事会并废止相关制度的议案》。

同意撤销监事会，同意废止《招商证券股份有限公司监事会议事规则》《招商证券股份有限公司监事会工作细则》《招商证券股份有限公司监事会调研工作制度》《招商证券股份有限公司监事会学习制度》《招商证券股份有限公司监事会档案管理办法》《招商证券股份有限公司监事尽职评价办法》《招商证券股份有限公司监事会财务检查办法》《招商证券股份有限公司监事行为规范》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

以上制度自公司股东大会审议通过《招商证券股份有限公司章程》、监事会撤销之日废止，其中《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的废止尚需公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2025 年 11 月 24 日