

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。



(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六屆監事會第二十次會議決議公告》，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，2020年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、粟健先生、熊賢良先生、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

招商证券股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

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”）第六届监事会第二十次会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月27日在深圳市召开。本次会议由周语菡监事会主席召集并主持。应出席监事9人，实际出席监事9人，其中，李晓霏、王章为、马蕴春、房小兵、张泽宏、尹虹艳、熊志钢等7位监事电话参会。

公司董事会秘书吴慧峰先生、证券事务代表罗莉女士列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过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2020年半年度报告及其摘要、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2020年中期报告，并出具如下书面审核意见：

1、公司2020年半年度报告及其摘要、2020年中期报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年半年度报告及其摘要、2020年中期报告的内容和格式符合

中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《招商证券股份有限公司 2020 年中期经营工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于修订《招商证券股份有限公司监事会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于修订《招商证券股份有限公司监事尽职评价办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日