

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2018-72

申万宏源集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2018 年 11 月 10 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2018 年 11 月 6 日，公司以书面方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次会议由杨玉成监事会主席主持。本次会议应参会监事 8 人，实际参会监事 8 人，其中龚波监事以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

同意《关于修订 H 股发行后适用的〈申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

同意《申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则》（H 股发行后适用），并提请股东大会授权监事会，根据境内外法律法规的规定、境内外监管机构的要求与建议、公司本次发行并上市的实际情况等，对经股东大会批准修改的《申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则》（H 股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

本次通过的《申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则》（H 股发行后适用）将在经公司股东大会审议批准，并待公司公开发行的

境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌交易之日起，与《申万宏源集团股份有限公司章程》（H股发行后适用）同时生效并实施。在此之前，公司现行《监事会议事规则》继续有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则》（H股发行后适用）及《<申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则>（H股发行后适用）修订条款对照表》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十日