

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2018-061

中原证券股份有限公司第六届监事会 第一次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2018年10月9日以邮件等方式发出，并于2018年10月16日在郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人，其中监事谢俊生先生以通讯形式参加本次会议。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。本次会议由监事鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于选举鲁智礼为中原证券股份有限公司监事会主席的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于中原证券股份有限公司监事会设立履职监督评价委员会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过了《关于中原证券股份有限公司监事会设立财务监督检查委员会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过了《关于选举中原证券股份有限公司监事会履职监督评价委员会成员的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举项思英、曹宗远、谢俊生为公司本届监事会履职监督评价委员会委员，其中项思英为主任委员。

五、 审议通过了《关于选举中原证券股份有限公司监事会财务监督检查委员会成员的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举张宪胜、夏晓宁、肖怡忱为公司本届监事会财务监督检查委员会委员，其中张宪胜为主任委员。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2018 年 10 月 17 日