证券代码：601377　证券简称：兴业证券　　公告编号：临 2018-043

兴业证券股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2018 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 12 月 20 日以通讯方式召开。公司现有监事 5 名，截至 2018 年 12 月 20 日，共收到监事表决票 5 份，全体监事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于制定《兴业证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订《兴业证券股份有限公司监事会监督检查管理办法》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于修订《兴业证券股份有限公司监事会对董事履职评价暂行办法》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

监　事　会

二〇一八年十二月二十日