

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2022-057

债券代码：113057

债券简称：中银转债

中国银河证券股份有限公司

第四届监事会2022年第五次临时会议决议公告

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 6 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 6 月 20 日以电子邮件方式发送各位监事、合规总监及董事会秘书。本次会议由监事会主席屈艳萍女士召集并主持，本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。合规总监梁世鹏、董事会秘书杜鹏飞列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

审议通过《关于调整中国银河证券股份有限公司监事会财务监督检查委员会人员组成的议案》

第四届监事会财务监督检查委员会委员组成如下：

主任：陶利斌

委员：魏国强、陈继江

委员任期与监事任期一致。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2022 年 6 月 30 日