

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2022-080

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年第二次会议（定期）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 年第二次会议（定期）于 2022 年 8 月 30 日在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1902 会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发送各位监事、合规总监及董事会秘书。本次会议由监事会屈艳萍主席召集并主持，应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人，其中魏国强监事因工作安排无法亲自出席会议，委托陈继江监事代为出席会议并就会议议案进行表决。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：

一、审议通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2022 年半年度报告>的议案》

监事会就公司 2022 年半年度报告出具如下书面审核意见：

- 1.公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年上半年经营管理和财务状况的实际情况；
- 2.公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
- 3.未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请审议<关于 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，本次监事会听取了《中国银河证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告》《关于 2021 年度内部控制评价发现缺陷和问题整改落实情况的报告》。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日