

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2024-029

## 中国银河证券股份有限公司

### 第四届监事会2024年第三次会议（临时）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 2024 年第三次会议（临时）于 2024 年 5 月 31 日以通讯会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 28 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召集，应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人，均以通讯表决方式出席本次会议。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《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

一、通过《关于提请审议<关于 2024 年度中期利润分配相关安排>的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

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

2024 年 6 月 1 日