

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-065

兴业证券股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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第五届监事会第二次会议通知于 2017 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 12 月 18 日在福州和上海以现场与视频相结合方式召开。会议由公司监事会主席王仁渠先生主持；会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并表决通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

兴业证券股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十二月十九日