

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2018-008

中国银河证券股份有限公司

第三届监事会2018年第一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”）第三届监事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 2 月 5 日在北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1505 室以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2018 年 2 月 5 日以电子邮件方式发送各位监事和董事会秘书。本次会议由陈静主席召集并主持。出席本次会议的监事应到 5 人，实到 5 人。董事会秘书吴承明列席了会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间。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。

经过与会监事审议表决（钟诚监事回避），会议形成如下决议：

审议通过《关于取消提交 2018 年第一次临时股东大会审议的〈关于提请审议 2015-2016 年度钟诚先生的薪酬分配方案〉的议案》

鉴于公司关于专职监事的薪酬政策面临新的变化，同意取消原提交 2018 年第一次临时股东大会审议的《关于提请审议 2015-2016 年度钟诚先生的薪酬分配方案》。关于取消股东大会相关议案事项，请见公司于同日公告的《中国银河证券股份有限公司关于 2018 年第一次临时股东大会取消议案的公告》。

表决结果：同意 4 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

2018 年 2 月 6 日