证券代码： 601375　　证券简称： 中原证券　　公告编号：2018-042

中原证券股份有限公司第五届监事会
第二十二次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议通知于 2018 年 6 月 1 日以邮件等方式发出，并于 2018 年 6 月 8 日上午在上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴广场 18 楼以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，其中监事曹宗远、张露以通讯形式参加本次会议，监事张宪胜和夏晓宁因个人原因不能亲自出席，分别委托监事谢俊生和项思英代为行使表决权。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。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于中原证券股份有限公司监事会主席 2015 年度薪酬确认的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席鲁智礼回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于中原证券股份有限公司原监事会主席周建中 2015 年度薪酬确认的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2018 年 6 月 9 日